

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

江苏高科物流科技股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2019年3月6日审议并通过：

提名李汝龙为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

任命李汝龙为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长何志刚主持。

本次提名董事尚需提交股东大会审议，任命高级管理人员不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事李汝龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理李汝龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

公司原董事兼总经理林磊先生因个人原因辞去董事兼总经理的职务：（1）导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会正常运作，提名李汝龙先生为公司董事候选人。（2）导致公司总经理职位空缺，为保证公司正常运营，聘任李汝龙先生为公司新任总经理。

（四） 新任董监高人员履历

李汝龙，男，1984年1月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：
2006/7--2011/4，美的环境电器制造有限公司，生产车间经理兼计划与采购经理；
2011/4—2012/10，宁波先锋电器制造有限公司风扇产品公司制造部，部长（总监级）；
2012/9—2019/2，广东精艺金属股份有限公司，党支部书记、科技管理部副总监、北滘镇人力资源协会副会长。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事和总经理的任免不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日