

证券代码：871056

证券简称：江苏华商

主办券商：申万宏源

江苏华商城市配送网络股份有限公司

董事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 16 日审议并通过：

1、任命邵子佩、范慧、王永波为公司董事，任职期限为 2018 年 5 月 16 日至第一届董事会期满为止的议案。

本次会议召开 20 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会 9 人，持有公司股份 50,499,000 股，占股份总数的 99.99%，会议由戎君主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,499,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事邵子佩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

邵子佩未被列为失信联合惩戒对象。

该任命董事范慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

范慧未被列为失信联合惩戒对象。

该任命董事王永波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

王永波未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响：

免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产经营的影响：

此次增选董事后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第十二次会议决议。

(二) 2017 年年度股东大会决议。

江苏华商城市配送网络股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日