

江苏良晋电子商务股份有限公司 董秘变动公告（任职）

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月15日审议并通过《关于聘任王园媛女士为公司董事会秘书的议案》：

聘任王园媛女士为公司董事会秘书，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日为止。

本次董事会临时召开，于会议当天口头通知全体董事，会议应到董事5人，实到董事5人。会议由杨飞先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票，同意票数占有效表决票数的100%。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

该被任命董事会秘书王园媛直接持有公司股份0股，占公司股本

的 0.00%。

王园媛，女，1981 年 9 月 9 日出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2010 年 10 月至 2012 年 9 月在摩托罗拉移动技术（中国）有限公司担任区域销售运营部主管；2013 年 6 月至 2015 年 10 月在南京良晋数码科技有限公司担任副总经理；2015 年 11 月至 2017 年 2 月就职于江苏良晋电子商务股份有限公司，担任总经理助理；2017 年 3 月至 10 月在江苏良晋电子商务股份有限公司，任并购部经理；2017 年 11 月至今就职于江苏良晋电子商务股份有限公司，任董事会秘书。

王园媛女士已经取得股转系统董秘资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的创新层挂牌公司董事会秘书任职资格。

联系电话：13851768671

办公电话：025-58771566（转 819）

传真：025-84722356

通信地址：江苏省南京市栖霞区紫东路 2 号紫东国际创意园 A4 栋 6 楼

邮箱地址：lj-qyyx@189china.net

公司对王园媛女士的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相

关监管要求,公司董事会核查了新任高级管理人员王园媛女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形,经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询,截止 2018 年 6 月 19 日,王园媛女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的任职资格。

(三) 任命/免职原因

公司第一届高级管理人员任期届满。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响

此次任命不涉及董事、监事人员变动,不会对董事会、监事会人数产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

该任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏良晋电子商务股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 19 日