

证券代码：871170 证券简称：东源物流主办券商：东吴证券

## 苏州隆力奇东源物流股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名赵丹为公司董事，任职期限至第一届董事期满为止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。董事杨旭因离职以通讯方式参与表决。

会议由王嘉恩主持。

本次任免尚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

被提名董事赵丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原董事杨旭先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名赵丹女士为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

赵丹，女，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京审计学院。曾任江苏隆力奇生物科技股份有限公司，秘书、主任、总监；常熟优奇家庭服务有限公司

总经理；隆力奇集团董事长项目助理；现任隆力奇集团投资部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事的任命，不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2018年8月28日