

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会秘书任免公告

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第二十一次会议于2019年8月23日审议并通过：

任命赵颖女士为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满止，自第一届董事会第二十一次会议决议通过之日起生效。

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6人。

2019年8月21日以邮件方式发出会议变更通知（增加会议提案），根据《公司章程》及《董事会议事规则》，经全体与会董事一致认可，本次会议仍于2019年8月23日按期召开。

会议由董事长陈自建先生主持。

本次任免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

被任命董事会秘书赵颖持有公司股份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

公司原董事会秘书强薇女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会任命赵颖女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

赵颖，女，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年8月至2004年8月，就职于华泰饭店，担任职员；2004年8月至今，就职于中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司，担任总经理秘书、职工代表监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命赵颖女士为公司董事会秘书，符合公司管理发展需要，有利于相关工作的开展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019年8月23日