

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

任命左洪宝先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以现场递交或电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由徐明辉先生主持。

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）任命/免职原因

因原董事王涛先生辞去公司董事职务，现任命左洪宝先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

左洪宝，男，汉族，1960 月 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2018 年任苏州市法耐经贸有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会/监事会

2019年9月16日