

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

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2019年10月9日审议并通过：

任命陈建新先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2019年10月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命龚晓娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年10月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命何明传女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年10月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈建新主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☐否

（二）首次任命董监高人员履历

董事长：陈建新先生，男，1968 年 8 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012 年 1 月至 2013 年 12 月，担任永钢集团炼钢总厂副厂长；2014 年 1 月至 2017 年 12 月，担任永钢集团炼钢总厂厂长；2018 年 1 月至今担任苏州永联天天鲜配送股份有限公司总经理。

财务负责人：龚晓娟女士，女，1974 年 4 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 10 月至 2007 年 1 月，担任江苏永钢集团有限公司财务部会计；2007 年 2 月至 2019 年 6 月，担任张家港市南丰镇永联村股份经济合作社财务部主办会计；2019 年 7 月至今担任苏州永联天天鲜配送股份有限公司财务负责人。

董事会秘书：何明传女士，女，1986 年 6 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年 5 月至 2016 年 6 月，担任江苏永钢集团有限公司法务部法务专员；2016 年 10 月至 2018 年 12 月，担任张家港市旅游发展有限公司办公室主任；2019 年 1 月至今担任苏州永联天天鲜配送股份有限公司董事会秘书。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年10月9日审议并通过：

任命邵静华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年10月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由邵静华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

四、备查文件

《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会/监事会

2019年10月9日