

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

## 江苏哥伦布商业管理股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2019 年 10 月 30 日审议并通过：

提名孙旭东先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,214,000 股，占公司股本的 46.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈永东先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙旭初先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马一丁先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 3.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件、电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙旭东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》；

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2019年10月30日