

证券代码：831520 证券简称：东来办公主办券商：南京证券

## 南京东来办公产业股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 11 月 11 日审议并通过：

免去糜梅女士的董事，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李佳女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄建良主持。

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

为公司战略规划及未来发展的需要，提名李佳女士为公司董事，同时免去糜梅女士的董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

李佳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1983 年 10 月出生，大学本科学历。2006 年 8 月至 2011 年 12 月，任南京普天通信股份有限公司结构设计师、行政经理；2012

年1月至2013年4月，任无锡巴玛咨询南京区域人力资源经理；2013年5月-2015年5月，任南京汤米诺服饰有限公司人力资源副经理；2016年5月-至今任江苏东来信息产业集团有限公司总裁助理、人资行政部总监。

## 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：

本次董事人员任免符合公司的章程规定、战略规划及未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2019年11月13日