

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理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，公司第一届董事会第五次会议 于 2019 年 11 月 18 日审议并通过：

提名简海燕女士为公司董事，任职期限为 2019 年第五次股东大会会议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年 12 月 4 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由谭智文主持。

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

原董事因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》及控股股东相关文件提名简海燕女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

简海燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 7 月，中专学历。2004 年 8 月至 20 年 8 月至 2007 年 12 月任宜兴市飞达服装有限公司经理。2010 年 9 月至 2019 年 10 月经营丹阳市云阳镇珍奶茶店个体工商户(现已申请注销)。

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：

本次任免符合公司战略规划和实际需要，将对公司发展产生积极的影响，不会影响公司日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2019年11月18日