

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副董事长任命公告

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六次会议于2019年12月6日审议并通过：

选举简海燕女士为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2019年12月6日起生效。上述选举人员持有公司股份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2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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，推举简海燕女士为公司副董事长，任期与第一届董事会任期一致。

（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：

本次人员任命能够进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发展战略。

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六次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2019年12月6日