

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年12月23日审议并通过：

提名朱翔先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名王磊先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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3日前以书面方式通知全体董事，应到会董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长周峻主持。

本次任命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）任命原因

因公司原董事于强于2019年12月19日递交辞职报告，公司董事会提议免去杨云宝董事一职，致使公司董事人数将低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名朱翔和王磊为公司新任董事候选人，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

朱翔，男，出生于 1973 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995.08-2008.12 江苏大康实业有限公司任采购部主管；2009.01-2017.12 南京鹰可兴科技有限公司任副总经理；2017.12 至今现任南京合纵连横供应链管理股份有限公司总裁秘书兼人事行政总监。

王磊，男，出生于 1985 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005.03-2011.12 江苏长江涂料有限公司，财务部主管；2012.03-2016.08 江苏和盛中联工程机械有限公司任财务部副经理；2017.03-至今南京合纵连横供应链管理股份有限公司任财务部总监

二、任命对公司产生的影响

（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。

朱翔和王磊先生任命为公司新任董事后，董事会成员人数不低于法定最低

（二）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于提升公司治理水平，优化公司管理结构。不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日