

证券代码：872989

证券简称：中天丝路

主办券商：光大证券

## 无锡中天丝路云联纺织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十次会议于2020年1月23日审议并通过：

选举吴新峰女士为公司董事，任职期限自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满为止，自2020年2月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由胡荣秀主持。

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

公司原董事长胡荣秀因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于最低法定要求，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，现选举吴新峰为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

#### （三）新任董监高人员履历

吴新峰，女，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2002年9月至2005年7月任无锡永立家用纺织品有限公司董事长；2004年1月至今任天津编物

（无锡）有限公司董事；2009年9月至今任无锡天一绣品有限公司监事；2010年12月至今任汇力集团有限公司董事；2012年4月至今任无锡贝贝帕克文化创意发展有限公司董事；2015年7月至2015年12月任无锡贝旭环球电子商务有限公司董事、总经理；2016年12月至今任无锡贝贝帕克时尚科技有限公司监事；2017年3月至今任无锡天一信鸽文化交流有限公司监事。2018年11月至今任无锡尚佰环球电子商务有限公司董事长。

## 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：

吴新峰不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，此次选举不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

董事会

2020年1月23日