

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议于2020年2月17日审议并通过：

任命黄红女士为公司总经理，任职期限至2020年7月23日，自2020年2月17日起生效。上述任命人员持有公司股份105,300股，占公司股本的0.135%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘艳宁女士为公司财务负责人，任职期限至2020年7月23日，自2020年2月17日起生效。上述任命人员持有公司股份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5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由徐明辉主持。

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/免职原因

因公司战略发展需要进行的人员调动

（三）新任董监高人员履历

黄红，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年11月

至 2001 年 1 月就职于苏州振亚集团公司；2001 年 2 月至 2003 年 7 月就职于北京金星格珠宝首饰有限责任公司；2003 年 7 月至 2008 年 11 月就职于北京华云弘科贸有限公司；2008 年 11 月至今任华云有限、公司行政事业部总监；2016 年 7 月 24 日至今任公司董事。

刘艳宁，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 1 月至今任中农普惠（苏州）高新科技发展有限公司财务部长。

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：

本次任命基于公司长期经营规划，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日