

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免职公告

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：

免去袁明先生的总经理，自2020年2月17日起生效。上述免职人员持有公司股份1,088,100股，占公司股本的1.395%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱晓青女士的财务负责人，自2020年2月17日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去耿利女士的副总经理，自2020年2月17日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄红女士的副总经理，自2020年2月17日起生效。上述免职人员持有公司股份105,300股，占公司股本的0.135%，不是失信联合惩戒对象。

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

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职 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：

本次任免基于公司长期发展规划，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