

证券代码：870535

证券简称：江苏感创

主办券商：华英证券

江苏感创电子科技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，公司第二届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

提名费小燕女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2019 年年度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 1,496,000 股，占公司股本的 8.80%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由沙军主持。

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

原董事胡容女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

费小燕，女，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南通大学，大专学历。1998 年 10 月至 2007 年 10 月，任南通三会科技发展中心财务总监；2007 年 11 月至 2016 年 6 月，任南通感创电子科技有限公司监事；2016 年 6 月至 2016 年 8 月，任南通感创电子科技有限公司执行董事兼总经理。2016 年 8 月至今，任股份公司

监事会主席。

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：

本次任命费小燕女士为公司董事，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏感创电子科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏感创电子科技有限公司

董事会

2020年4月27日