

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

江苏三棱智慧物联发展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十次会议于2020年5月19日审议并通过：

聘任范英女士为公司总裁，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自2020年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,916,048股，占公司股本的3.19%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由岳建明主持。

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）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

范英，中国国籍，无境外居留权，女，生于1969年11月，毕业于南京大学，硕士研究生学历，高级经济师。2001年11月至2015年8月就职于江苏三棱科技发展有限公司，历任监事、首席执行官等职；2015年8月起担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司董事，兼任董事会秘书；2015年8月至2020年4月担任江苏三棱智慧物联发展股份有限公司公司总经理；2020年5月19日起担任江苏三棱智慧物联发展股份有限

公司首席执行官（总裁），任期至公司第二届董事会任期届满时止。

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：

本次高级管理人员的任命为公司正常人事调整，未对公司生产、经营产生带来不利的影响。

三、备查文件

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2020年5月20日