

证券代码：872395

证券简称：江苏红人

主办券商：东吴证券

江苏红人实业股份有限公司董监高换届公告

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、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2020年6月12日审议并通过：

提名陆春先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐晓东先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴雯女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆敏女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆子佼先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议

通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陆春先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

陆子佼：男，汉族，23 岁，中国国籍，本科学历，有美国永久居留权。2016 年 9 月至 2018 年 6 月，洛杉矶圣安东尼奥学院，在读；2018 年 9 月至 2020 年 2 月，加州大学洛杉矶分校东亚研究专业，本科，文学学士；2020 年 3 月至今，担任江苏红人实业股份有限公司销售经理。

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

提名许音女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名缪广业先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时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 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席邹晓蕾女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

许音，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2007年9月至2011年7月，在南京理工大学紫金学院国际经济与贸易学习，本科学历。
2011年1月至2016年1月在江苏红人实业股份有限公司，行政助理工作；
2016年2月至2016年12月在江苏红人实业股份有限公司，人事科长工作；
2017年1月至2017年12月在江苏红人实业股份有限公司，人力资源HR经理工作；
2018年1月至今在江苏红人实业股份有限公司，办公室主任工作

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名陆春、陆子佼、徐晓东、陆敏、吴雯为公司第三届董事会董事候选人，提名缪广业、许音为公司第三届监事会监事候选人，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏红人实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

《江苏红人实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏红人实业股份有限公司

董事会

2020年6月12日