

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理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，公司第一届董事会第十二次会议 于 2020 年 10 月 16 日审议并通过：

任命曹屹先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 10 月 16 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长谭智文先生主持。

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

董事会秘书丘玉英女士辞职。根据公司治理要求，聘任曹屹先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

曹屹，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010年4月至2018年9月任职苏州九龙珠餐饮管理有限公司企业大学培训部经理。2018年10月至2019年4月任职麦当劳餐厅部门经理。2019年5月至今任职于江苏九龙珠品牌管理股份有限公司企业大学培训部经理。

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：

本次任免有利于公司管理结构进一步完善，及公司发展。

三、备查文件

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020年10月20日