

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，公司第一届董事会第十四次会议 于 2020 年 11 月 13 日审议并通过：

任命王子太郎先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。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，会议由谭智文先生主持。

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）任命原因

原董事因个人原因辞职，为了公司董事会的效率运转以及公司的更好发展，根据公司法、公司章程及股东控股相关文件提名王子太郎先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王子太郎，男，1988 年 1 月出生，中国江苏省，无境外永久居留权，大学学历。2010-2015 年在日本东京制果学校留学，2015-2016 年在法国德国做短期学业研修。2016 年回国后创业至今，建立面包研修社烘焙教育品牌，在苏州焙端烘焙技术咨询有限公司任总经理。

二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划及满足公司未来发展的需求，有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。

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十四次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020年11月17日