

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十五次会议于2020年12月11日审议并通过：

任命叶涛先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2020年第六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4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/免职原因

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、公司章程提名叶涛先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

叶涛，男，1981年12月5日出生，中国上海市，无境外永久居留权，本科学历。

2004年7月-2014年6月上海领先餐饮管理有限公司 资讯部 系统维护经理

2014年6月-2020年8月上海新语面包食品有限公司 信息技术部 IT 总监

2020年8月至今江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 IT 数据部 CTO

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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十五次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会/监事会

2020年12月15日