

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司 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九次会议于2021年1月11日审议并通过：

任命张瑜女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2021年1月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长陈建新主持。

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/免职原因

公司原董事会秘书何明传女士因个人原因辞去董事会秘书一职，经公司董事会决议，任命张瑜女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张瑜女士，女，1982年9月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年4月至2017年8月，担任法国欧尚超市张家港东二环店生鲜处经理；2018年7月至2019年7月，担任盒马网络科技有限公司运营部苏南区域生鲜品类督导；2019年8月至2020年8月，担任上海每日优鲜电子商务有限公司物流部参谋长；2020年9月至今，担任苏州永联天天鲜配送股份有限公司运营部经理。

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

（一）《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第九次会议

决议》

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会

2021年1月11日