

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

## 江苏马龙国华工贸股份有限公司

### 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，公司第三届董事会第三次会议于2021年3月24日审议并通过：

聘任蒋玉栋先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2021年3月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开于2021年3月19日以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长俞春明先生主持。

本次高级管理人员的聘任不需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）任命原因

2021年3月24日，公司董事、总经理孙凯先生因个人原因申请辞去江苏马龙国华工贸股份有限公司总经理职务，其辞职生效后仍继续担任公司董事职务，其辞职详情见公司于2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏马龙国华工贸股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-018）。

2021年3月24日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过聘任董事蒋

玉栋先生为公司总经理，详情见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

## 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：

本次任免不会对公司生产经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日