

江苏马龙国华工贸股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-036），经事后审核发现，原公告中“议案（二）、议案（三）、议案（四）”部分内容存在错误，现予以更正。

一、更正内容

更正前：

“（二）审议通过《关于提名缪蕾敏女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》”

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名缪蕾敏女士作为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。缪蕾敏女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

缪蕾敏女士简介：缪蕾敏，女，中国国籍，1978 年 3 月出生，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，注册会计师，特许管理会计师。

（三）审议通过《关于提名王涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》”

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名王涛先生作为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。王涛先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

王涛先生简介：王涛，男，中国国籍，1976年1月出生，无境外永久居留权，**硕士学历**。

（四）审议通过《关于提名潘锐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名潘锐先生作为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。潘锐先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

潘锐先生简介：潘锐，男，中国国籍，1976年9月出生，无境外永久居留权，**本科学历**, MBA。

1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；

2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职, 历任渠道管理经理, 中国区企业专网销售总监；

2009年至2018年在陶氏化学公司任职, 历任亚太区战略市场经理, 大中华区政府市场总监, 亚太区道康宁业务整合总监, 亚太区战略发展总监；

2018年3月至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任副总经理。”

更正后：

“（二）审议通过《关于提名缪蕾敏女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名缪蕾敏女士作为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。缪蕾敏女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

缪蕾敏女士简历：

缪蕾敏，女，中国国籍，1978年3月出生，无境外永久居留权，**研究生学历**，EMBA，注册会计师，特许管理会计师。

（三）审议通过《关于提名王涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名王涛先生作为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。王涛先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

王涛先生简历：

王涛，男，中国国籍，1976年1月出生，无境外永久居留权，**研究生学历**。

（四）审议通过《关于提名潘锐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的相关规定，拟提名潘锐先生作为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。潘锐先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

潘锐先生简历：

潘锐，男，中国国籍，1976年9月出生，无境外永久居留权，**研究生学历，MBA。**

1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；

2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理，中国区企业专网销售总监；

2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理，大中华区政府市场总监，亚太区道康宁业务整合总监，亚太区战略发展总监；

2018年3月至2018年9月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任化工交易板块负责人；

2018年9月至2021年3月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司担任副总经理，2021年4月21日选为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事，2021年4月27日任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司副董事长至今。”

二、其他事项说明

除上述更正外，公司披露的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》的其他内容均未发生变化，更正后的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-043）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2021年6月3日