

证券代码：831851

证券简称：易通实业

主办券商：中泰证券

贵州易通实业股份有限公司董事任免公告

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四次会议于 2021 年 6 月 27 日审议并通过：

选举艾安珍女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄川宁先生的董事，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 5 日前以电子邮件送达方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长林杰主持。

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

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名艾安珍女士为公司第三届董事会董事，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。艾安珍女士不属于失信联合惩戒对象。

因黄川宁先生因多次未能亲自出席参加董事会会议，且不委托其他董事出席董事会会议，公司与其沟通，公司直接免去黄川宁董事职务。

（三）新任董监高人员履历

艾安珍女士简历如下：

艾安珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，水族，中专学历。
贵州绿健神农有机农业有限公司——技术员（2013年6月至2015年8月）
自由职业。（2015年9月至今）

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：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

贵州易通实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

贵州易通实业股份有限公司

董事会

2021年6月28日