

证券代码：136341.SH
143106.SH
143258.SH
143893.SH
143894.SH
155314.SH
175822.SH

证券简称：16洋河01
17洋河01
17洋河02
18洋河01
18洋河02
19洋河01
21洋河01

江苏洋河集团有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

江苏洋河集团有限公司（以下简称“公司”）原有 3 名董事，分别为：李民富同志、陈军同志和刘静同志，仍担任公司董事。

（二）人员变动的原因和依据。

现根据宿产业发[2021]26 号《关于聘请冒文等同志担任部分子公司外部董事的通知》，公司新增 2 名董事，变更后公司共有 5 名董事。

（三）新聘任人员的基本情况

冒文，男，现任宿迁产业发展集团有限公司财务部经理、江苏洋河集团有限公司董事（任期：2021 年 7 月 14 日-2024 年 7 月 13 日），曾任宿迁市交通投资有限公司财务副经理、宿迁产业发展集团总账会计、财务部副经理等。

李楠，女，现任宿迁产业发展集团有限公司法律事务部副经理、江苏洋河集团有限公司董事（任期：2021 年 7 月 14 日-2024 年 7 月 13 日），曾任江苏相诚律师事务所职员、宿迁产业发展集团有限公司法律事务部职员、经理助理等。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

董事变动需股东委派，宿迁产业发展集团有限公司已于 2021 年 7 月 16 日下发任职文件，明确新增冒文、李楠同志担任公司董事职务。

二、影响分析

公司本次董事变动为正常人事变更，对公司日常经营管理及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏洋河集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

