

证券代码：837200

证券简称：兴易达

主办券商：东吴证券

江苏兴易达供应链管理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十六次会议于 2021 年 7 月 22 日审议并通过：

聘任李晶晶女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自 2021 年 7 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。

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

原董事会秘书秦婷婷女士于 2021 年 4 月 26 日因个人原因离职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司聘任李晶晶女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李晶晶，女，1994 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。具有证券从业资格证、基金从业资格证，于 2018 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾担任新海宜科技集团股份有限公司证券事务专员、苏州天孚光通信股份有限公司证券

事务代表、苏州锦富技术股份有限公司证券事务代表。

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：

本次董事会秘书的聘任符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

江苏兴易达供应链管理股份有限公司
董事会

2021年7月23日