

证券代码：873145

证券简称：名城苏州

主办券商：东吴证券

苏州名城信息港发展股份有限公司董事任命公告

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二次会议于 2021 年 8 月 11 日审议并通过：

提名曾嘉女士为公司董事，任职期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整需要，提名曾嘉为苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会董事候选人，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

曾嘉，女，1977 年 11 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，同等学力硕士；1999 年 8 月至 2002 年 1 月任苏州电视台文艺部编导；2002 年 2 月至 2011 年 12 月任苏州市广播电视总台社会经济频道记者、责任编辑；2012 年 1 月至 2012 年 12 月任苏州市广播电视总台新闻综合频道执行制片人；2013 年 1 月至 2016 年 7 月任苏州市广播电视总台经营管理办公室媒体管理；2016 年 8 月至 2020 年 1 月任苏州市广播电视总台办公室宣传管理；2020 年 1 月至 2021 年 4 月任苏州市广播电视总台广播中

心高级编辑；2021年4月至今任任苏州市广播电视总台产业管理部副主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

《苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州名城信息港发展股份有限公司

董事会

2021年8月13日