

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 11 月 30 日审议并通过：

提名陈婕女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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

由于公司董事徐剑先生因个人原因提请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈婕女士为公司第三届董事会董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

陈婕女士，

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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：

本次董事的任职，有利于公司战略决策的执行和运营效率的提升，符合公司目前实际发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

董事会

2021年11月30日