

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要风险提示：

● 公司存在重大违法类强制退市风险：截至本公告披露日，中国证监会立案调查工作尚在进行中，如公司最终被中国证监会认定存在重大违法行为，并触及重大违法强制退市情形，公司股票将存在终止上市的风险。

● 公司存在财务类强制退市风险：截至 2021 年三季度末，公司合并口径净资产仍为负数。公司已多次向股东方九天控股发函督促其履行资金占用还款承诺，截至 2022 年 1 月 17 日公司仍未收到任何还款，2021 年度期末净资产可能继续为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司 2020 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条第（一）项的相关规定，若年审会计师事务所对公司 2021 年度财务会计报告出具无法表示意见、否定意见、保留意见的审计报告，公司股票将可能被终止上市。

● 流动性及持续经营风险：公司面临后续债务陆续到期还款、对外担保承担连带赔偿以及缴纳税金的资金压力。公司大额应收款项未收回的情况未得到有效改善，业务量下降，资金流动性紧张，面临流动性风险，持续经营能力存在不确定性。

● 诉讼及资产冻结风险：目前公司涉及多笔诉讼事项，公司部分诉讼已判决，如按照判决结果进入执行阶段，将对公司的经营及业绩产生不利影响；近日，公司子公司因未按期缴纳职工住房公积金及欠发薪酬，收到北京住房公积金管理中心的《责令限期缴存通知书》、昆明市西山区人力资源和社会保障局的《劳动保障监察责令改正决定书》。目前公司及部分子公司欠发薪酬情况仍未解决，存在劳动仲裁风险，不排除后续面临其他行政处罚风险。

截止目前，公司及子公司共计 45 个银行账户被冻结，涉及案件金额合计

82,720.02 万元；银行账户被冻结金额为 500.96 万元；截至目前，公司下属 9 家子公司部分股权被冻结，涉及案件的执行金额共计 21,299.01 万元及利息，被冻结股权的权益数额合计为 15,653.35 万元，不排除后续新增诉讼案件或有公司其他资产被冻结的情形，加剧公司的资金紧张状况。

● 公司就部分前任高管涉嫌违法犯罪，向公安机关报案。2021 年 7 月 30 日，公司收到昆明市公安局的《立案告知书》并获立案侦查。目前，公安机关的侦查工作正在进行中。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第三十次会议。本次会议应参会董事9人，实参会董事9人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，第八届董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会聘任常椿女士（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司提名委员会认为：经审查常椿女士的相关资料，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定，具备担任上市公司高级管理人员所应有的资格，同意聘任常椿女士为公司副总裁。

公司独立董事认为：常椿女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格及能力。本次董事会的提名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，同意聘任常椿女士为公司副总裁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会

二〇二二年一月十八日

常椿女士简历：

常椿，中国籍，女，汉族，中共党员，1972 年 3 月生，云南大学工商管理专业硕士。历任招商银行股份有限公司昆明高新支行行长，深圳市榕时代科技有限公司执行董事、总经理。现任霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司执行董事，易见股份资产与产权部总经理。

常椿女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定。