

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

江苏沃田集团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，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 3 月 9 日审议并通过：

提名王冬先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

原董事陈基华因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

王冬，男，中国籍，加拿大永久居留权，1975 年出生，硕士学位，毕业于香港中文大学，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、中国智能交通系统（控股）有限公司，2009 年 10 月至今任北京奥瑞金包装容器有限公司财务总监，2014 年 2 月至今任北京奥瑞金包装容器有限公司董事、副总经理。2016 年 1 月至今任永新股份董事。2017 年 5 月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。2018 年 6 月至今任中国智能交通系统（控股）有限公司独立非执行董事。

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：

公司新提名的董事王冬先生，保证了公司治理机制的完善未对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《江苏沃田集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2023年3月9日