

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

## 江苏嘉好热熔胶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》等有关规定，公司 2023 年 8 月 21 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于提名王宸为公司第二届董事会董事的议案》。

提名王宸女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，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

公司原董事丁冀平先生因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，现提名王宸女士为公司第二届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

王宸，女，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019 年 10 月至 2021 年 3 月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），任审计员；2021 年 4 月至今，就职于南通嘉乐投资管理中（有限合伙），任财务风控经理。

### 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：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经认真审阅《关于提名王宸为公司第二届董事会董事的议案》，我们作为独立董事认为：董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，董事候选人符合担任公司董事的任职资格、条件，能够胜任岗位职责的要求。

综上所述，我们一致同意《关于提名王宸为公司第二届董事会董事的议案》实施，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 四、备查文件

《江苏嘉好热熔胶股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏嘉好热熔胶股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日