

证券代码：832417

证券简称：京东汇

主办券商：华英证券

## 无锡京东汇贸易股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

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9月28日审议并通过：

提名俞成良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名夏峻松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名沈静霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名蒋丽丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名俞迎女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

俞迎，女，汉族，1977年5月3日出生，江苏无锡人，无境外永久居留权，学历大专，2004年1月2017年1月就职于无锡交通汽车股份有限公司，主办会计，2017

年2月至今无锡京东汇贸易股份有限公司，人事主管。

本次会议召开10日前已电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议有俞成良先生主持

本次换届尚需提交股东大会审议

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2023年9月28日审议并通过：

提名黄尚武先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名陈术英先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是符合公司规定治理的正常需求。本次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，董事会、监事会正常运作不受影响。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《无锡京东汇贸易股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《无锡京东汇贸易股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

无锡京东汇贸易股份有限公司

董事会

2023年9月28日