

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术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

本次任命的提名人为董事会，已经 2024 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

任命王志亮先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.0730%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事彭巍因个人原因向董事会提出辞任，导致 1 名董事职务空缺。为优化公司治理结构、提高董事会运作效率，董事会经综合考虑，决定提名王志亮为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王志亮：男，汉族，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 8 月，担任世纪证券有限责任公司南京营业部证券分析师；2010 年 9 月至 2011 年 1 月，担任南京君沛投资咨询有限公司投资分析师；2011 年 1 月至 2014 年 11 月，担任江苏正泰房地产开发有限公司如皋分公司服务部经理；2014 年 11 月至 2015 年 12 月，担任小棉袄有限总经理助理；2015 年 12 月至 2022 年 5 月，担任小棉袄董事、董事会秘书、总经理助理，其中 2019 年 12 月至 2020 年 4 月，担任小棉袄财务负责人；2022 年 5 月至今，担任小棉袄副总经理、董事会秘书。

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：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司的日常经营和长远发展产生不利影响。

三、独立董事意见

对于公司提名王志亮为第三届董事会候选人的议案，认为是经过审慎考虑的。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。董事候选人具备任职资格。

四、备查文件

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月13日