

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理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七次会议于2024年4月17日审议并通过：

任命梁晶女士为公司董事，任职期限至本届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自2024年5月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原公司董事肖国俊先生因个人工作调整原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，持股28.6%的股东提名梁晶女士为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

梁晶，女，1984年11月生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。2008年6月毕业于华中师范大学汉口分校通信工程专业。2008年8月就职于江苏苏咨工程咨询有限公司，2014年11月就职于江苏省工程咨询中心，从事投资咨询工作。2020年8月就职于江苏省国金资本运营集团有限公司，任高级经理。

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：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2024年4月19日