

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业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十次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过。

提名沈卿女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

公司董事郭建康先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名沈卿女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

沈卿女士 2004 年 6 月至 2009 年 6 月任张家港扬子纺纱有限公司会计；2009 年 7 月至今就职于澳洋集团有限公司，历任资金管理部副主任、主任、财务管理中心副总经理、常务副总经理，现任财务管理中心总经理、财务共享中心总经理。

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：

上述董事变更属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏如意通文化产业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江苏如意通文化产业股份有限公司

董事会

2024年4月19日