

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

辰隆万物供应链管理（江苏）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，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 12 日审议并通过：

提名王庆歌女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第四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

鉴于公司董事王锐女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王庆歌女士为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王庆歌，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1993 年 9 月，本科学历。工作经历：2017 年 9 月—2020 年 5 月，担任河北省城乡规划设计研究院党委办公室干事职务；2023 年 6 月至今，担任石家庄逐翔体育发展有限公司的监事职务。

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：

本次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日