

证券代码：839890

证券简称：外贸印刷

主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司董事任免公告

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六次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过

免去高成志先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去范诵先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江彬先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 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。

提名於月英女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 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）任免原因

因公司发展经营需要、内部结构化调整等原因，免去高成志先生、范诵先生公司董事职务，并提名江彬先生、於月英女士为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

江彬先生，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级会计师。2008 年 9 月至 2020 年 9 月，上海实业发展股份有限公司财务部高级主任、副经理、经理、高级经理；2020 年 9 月至 2025 年 1 月，上海上实物业管理有限公司、上海新世纪房产服务有限公司、上海申大物业管理有限公司、上海城开商用物业管理有限公司副总经理；2025 年 1 月至今，永发印务有限公司企业管理部总监。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任免符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，可以进一步完善公司治理结构，保证公司工作顺利开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《任免通知》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日