

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、高级管理 人员任命公告

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五次会议于 2025 年 6 月 18 日审议并通过《关于提名杨振阳先生为公司董事的议案》、《关于聘任杨振阳先生为公司董事会秘书的议案》：

提名杨振阳先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

聘任杨振阳先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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、董事会秘书李晶晶女士因工作调动原因辞去董事职务，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，现提名杨振阳先生为公司第四届董事会董事，同时聘任杨振阳先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨振阳，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1988 年 4 月，本科学历。工作经历：2010 年-2019 年，担任中国光大银行苏州分行客户经理、贷后管理等；2019 年-2023 年，担任苏州农商银行网络金融部渠道负责；2023 年-2025 年 5 月，担任真视通军融科技发展（苏州）有限公司融资负责人；2025 年 6 月至今，担任辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司董事会秘书。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名董事和聘任董事会秘书事项符合《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五次会议决议》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日