

证券代码：837200

证券简称：兴易达

主办券商：东吴证券

## 江苏兴易达供应链管理股份有限公司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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

任命郭晔为公司总经理，任职期限三年，2018 年 10 月 31 日起至 2021 年 10 月 30 日止。

任命秦婷婷为公司董事会秘书，任职期限三年，2018 年 10 月 31 日起至 2021 年 10 月 30 日止。

任命王芸芳为公司财务负责人，任职期限三年，2018 年 10 月 31 日起至 2021 年 10 月 30 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐剑主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理郭晔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书秦婷婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人王芸芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

由于任期到期，董事会任命郭晔担任公司总经理。

由于任期到期，董事会任命秦婷婷担任公司董事会秘书。

由于任期到期，董事会任命王芸芳担任公司财务负责人。

### （四）新任董监高人员履历

秦婷婷，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 11 月至 2017 年 3 月，在苏州安洁科技股份有限公司担任证券事务代表；2018 年 6 月至今在江苏兴易达供应链管理股份有限公司担任证券事务代表。

王芸芳，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 11 月至 2015 年 10 月，在苏州吴中投资控股有限公司任职财务部副经理；2015 年 11 月 1 日至 2018 年 7 月，在江苏吴中实业股份有限公司任职委派财务总监；2018 年 8 月至今任职江苏兴易达供应链管理股份有限公司财务。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日