

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

## 江苏马龙国华工贸股份有限公司

### 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五次会议于 2021 年 6 月 1 日审议并通过：

提名丁慧亚女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名缪蕾敏女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王涛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名潘锐先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由俞春明先生主持。

本次任免尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）任命原因

2021年5月28日，公司董事、董事长俞春明先生，董事、副董事长孙磊先生，董事王怀中先生，董事孙凯先生因个人原因申请辞去江苏马龙国华工贸股份有限公司董事职务，上述董事辞职详情见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏马龙国华工贸股份有限公司董事、监事辞职公告》（公告编号：2021-033）。

2021年6月1日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过选举丁慧亚女士、缪蕾敏女士、王涛先生、潘锐先生为马龙国华第三届董事会董事，待2021年6月17日公司2021年第二次临时股东大会审议批准后与蒋玉栋先生共同组成马龙国华第三届董事会。（详情见公司于2021年6月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）》）（公告编号：2021-043）。

## （三）新任董事人员履历

1、丁慧亚女士，女，中国国籍，1976年8月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。

1997年至2001年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；

2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；

2006年12月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任董事、副总经理。

2、缪蕾敏女士，女，中国国籍，1978年3月出生，无境外永久居留权，研究生学历，EMBA，注册会计师，特许管理会计师。

2000年7月至2002年12月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；

2003年1月至2005年5月在上海惠普有限公司任财务部高级财务分析师；

2005年6月至2009年5月在通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；

2009年6月至2017年9月在都福企业管理(上海)有限公司任亚太区总部财务总监；

2017年9月至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任董事会秘书、财务总监。

3、王涛先生，男，中国国籍，1976年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历。

1997年至2004年在海丰国际控股有限公司任职,历任市场部副经理,上海公司总经理；

2004年至2006年在上海思多而特物流有限公司担任总经理；

2006年至2017年在思多而特运输(上海)有限公司担任集装罐事业部中国区总经理；  
2017年至今在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任副总经理。

4、潘锐先生，男，中国国籍，1976年9月出生，无境外永久居留权，研究生学历，MBA。  
1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；

2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理，中国区企业专网销售总监；

2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理，大中华区政府市场总监，亚太区道康宁业务整合总监，亚太区战略发展总监；

2018年3月至2018年9月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任化工交易板块负责人；

2018年9月至2021年3月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司担任副总经理，  
2021年4月21日选为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事，2021年4月27日任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司副董事长至今。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2021年6月3日