

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长任命公告

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六次会议于 2021 年 6 月 21 日审议并通过：

选举缪蕾敏女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2021 年 6 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 6 月 17 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由缪蕾敏主持。

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）任命/免职原因

鉴于俞春明先生申请辞去公司董事、董事长职务，公司第三届董事会第五次会议和 2021 年第二次临时股东大会表决通过了选举缪蕾敏女士为公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了选举缪蕾敏女士为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会剩余任期一致。

#### （三）新任董监高人员履历

缪蕾敏，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。

## 二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/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六次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2021年6月22日