

江苏康缘集团有限责任公司 董事及监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

因江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“本公司”或“康缘集团”）业务发展需要，根据现行《公司法》、《公司章程》和公司治理结构的有关规定，结合现行本公司组织架构和经营管理实际情况，公司股东会审议并通过了《江苏康缘集团有限责任公司股东会议案》和《江苏康缘集团有限责任公司 2017 年 7 月 23 日职工代表大会决议》，主要内容公告如下：

一、董事会成员变更情况

免去杨寅先生康缘集团董事职务；

选举赵昆仑先生为康缘集团董事职务；

变更前的董事会成员：萧伟、杨寅、夏月、程凡、凌娅、王跃生、盛宇华、高允斌、朱健俭；

变更后的董事会成员：萧伟、夏月、程凡、凌娅、王跃生、盛宇华、高允斌、朱健俭、赵昆仑。

二、监事会成员变更情况

免去李蕊女士康缘集团监事职务；

选举肖俊国先生担任康缘集团监事职务；

变更前的监事会成员：江希明、李蕊、吕宏伟；

变更后的监事会成员：江希明、吕宏伟、肖俊国。

三、新任董事和监事人员简介

1、赵昆仑先生,1973年1月出生,大学学历,会计师.1998年10月进入连云港恒瑞集团有限公司财务部,2005年10月起任江苏康缘集团有限公司总经理助理,2008年起任集团财务总监,2017年8月任集团董事。

2、肖俊国,男,汉族,本科学历。1970年12月26日出生于呼和浩特,1994年毕业于内蒙古财经大学,2006年至2014年就职于内蒙古伊利集团,任助理审计总监。2015年1月加入康缘集团,任审计总监。

四、影响分析

本次人事变动符合现行《公司法》和《公司章程》的等相关规定,属于本公司正常的人事调整,调整后公司的治理结构将更加符合相关法律法规的要求,本次变动对本公司的发展经营、日常管理及偿债能力无实质性影响,也不影响已做出的生效董事会决议。

特此公告。

