

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2019-076

江苏吴中实业股份有限公司

关于董事辞职及选举董事的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事陈颐女士的书面辞职报告。陈颐女士因个人原因，申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。公司董事会对陈颐女士在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司补选了新的董事，具体情况如下：

一、董事会审议情况

2019年8月21日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届董事会部分董事的议案》，经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司推举，公司董事会提名委员会审核通过，提名钱群山先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司第九届董事会第六次会议提名董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及公司《章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规规定的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次董事候选人的提名、审核和表决程序合法合规。作为公司的独立董事，我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2019年8月23日

钱群山先生简历：钱群山，男，1973年11月生，中国国籍，民盟盟员，大专学历，民盟先进盟员。历任浙江复基集团有限公司总裁，杭州复晖实业有限公司总经理，苏州吴中控股投资有限公司总裁。现任浙江复基集团有限公司董事长、苏州吴中控股投资有限公司董事长、江苏中吴置业有限公司董事长、民盟浙江省经济委员会委员。