

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于聘任总法律顾问的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任副总裁蒋成效先生为公司总法律顾问。任期与本届董事会任期相同，蒋成效先生简历附后。

公司独立董事对聘任蒋成效先生为公司总法律顾问的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十九日

附简历：

蒋成效先生：1977 年 12 月生，大学学历，硕士学位，高级会计师。先后任江苏省海外企业集团有限公司资产财务部总经理助理，江苏省海外企业集团有限公司进出口分公司副总经理，江苏省海外企业集团有限公司资产财务部副总经理、总裁办公室副主任、总裁办公室主任、审计事务部总经理、律师事务部总经理、贸易管理办公室主任，江苏海企长城股份有限公司党总支书记、董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员、总法律顾问，江苏紫荆华美实业有限公司执行董事、总经理、法人。

蒋成效先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。