

证券代码：400216

证券简称：中资 3

主办券商：西南证券

中国中期投资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》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 4 日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。

提名田宏莉女士为公司董事，任职期限为股东大会审议通过后，自2024年7月25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。

（二）任命原因

根据公司战略规划及董事会工作需要，公司董事会提名田宏莉为公司第九届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

田宏莉，女，1977 年出生，硕士学历。历任中国中期投资股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人不具备会计师以上

专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命公司董事，有利于完善公司治理结构，不会对公司的运营产生不利影响。

三、备查文件

2024年7月4日第九届董事会临时会议

中国中期投资股份有限公司

董事会

2024年7月10日