

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理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

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于补选公司董事的议案》。

提名李小鹏先生为公司董事，任职期限至公司第九届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

因原董事黄强向公司董事会辞去董事职务，依照《公司章程》的规定，根据公司股东云南滇中产业发展集团有限责任公司的提名推荐，本次拟补选李小鹏为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

李小鹏，中国籍，彝族，男，1988 年 8 月生，西南科技大学信息管理与服务专业，助理经济师。2010 年至 2019 年先后在中国邮政速递物流公司曲靖市分公司、宣威市公司以及电商物流分公司工作。2019 年入职云南滇中创兴供应链管理有限公司风控部。现任云南滇中创兴供应链管理有限公司风控部副经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事提名、任命有利于公司治理结构的稳定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅非独立董事候选人李小鹏先生的个人简历等相关材料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，具有担任公司董事候选人所应有的资格及能力。本次对非独立董事候选人李小鹏先生的提名符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，程序合法。

四、备查文件

易见供应链管理股份有限公司第九届董事会第四次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董事会

2024年8月30日