

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任丁海先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。丁海先生简历附后。

公司独立董事对聘任丁海先生为公司副总裁的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月五日

相关人员简历：

丁海先生：1970年3月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。先后任江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司副总经理、总经理，江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司董事长、党委副书记，其间挂职东海县委常委、县政府副县长，江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁助理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁。兼任江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司董事长，江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司董事长。