

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于增补董事的公告

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”）于2020年8月25日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。董事会同意提名孙苹女士为第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。孙苹女士简历附后。

公司独立董事对增补孙苹女士为第九届董事会董事候选人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九次会议审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

二〇二〇年八月二十七日

附简历：

孙苹女士：1962年2月出生，省委党校研究生学历。先后任江苏省工商行政管理局纪检组副组长、监察室主任，江苏汇鸿国际集团有限公司纪委书记、党委委员，江苏汇鸿国际集团股份有限公司纪委书记、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委副书记。

孙苹女士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《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。