

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）第八届董事会第十三次会议于2021年4月1日以现场结合通讯视频表决的方式召开，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

公司第八届董事会聘任史顺同志为公司总裁，具体内容详见与本公告同日披露的《关于补选董事及聘任总裁的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

公司董事会同意提名史顺同志为第八届董事会非独立董事候选人，具体内容详见与本公告同日披露的《关于补选董事及聘任总裁的公告》（公告编号：2021-030）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二日