

易见供应链管理股份有限公司 关于补选董事及聘任总裁的公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）于2021年4月1日召开了第八届董事会第十三次会议，公司董事会聘任史顺同志为公司总裁，并补选其为公司第八届董事会非独立董事候选人，现将有关情况公告如下：

一、关于补选董事、聘任总裁的事项

（一）为公司经营发展所需，公司第八届董事会聘任史顺同志为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）经公司股东云南工投君阳投资有限公司提名，公司董事会审议通过，同意补选史顺同志为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，该事项将提交至公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、史顺同志简历

史顺同志简历：史顺，中国籍，男，1971年9月生，中共党员，西南交通大学工学学士，高级工程师。历任云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司董事长、云南同图园区产业投资开发有限公司董事长、云南工投昭阳产业投资开发有限公司董事长、云南省工业投资控股集团有限责任公司产业园区部总经理、云南省工业投资控股集团有限责任公司总裁助理、战略发展部部长，现任西双版纳中灵建设开发有限责任公司董事。经公司董事会审议通过，史顺同志现任易见股份总裁。

史顺同志未持有公司股份；除现任的前述职务外，史顺同志与公司以及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定。

三、提名委员会审核意见

公司提名委员会认为：经审查史顺同志的相关资料，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定，具备担任上市公司高级管理人员及公司董事候选人所应有的资格及能力，同意聘任史顺同志为公司总裁，提名其为非独立董事候选人。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：史顺同志具备担任上市公司高级管理人员及董事候选人的任职资格，能够胜任董事、总裁的职责要求。本次董事会的提名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，同意聘任史顺同志为公司总裁，同意本次董事会董事候选人提名。

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