

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2023-010

仁东控股股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日收到独立董事周茂清先生递交的书面辞职报告。周茂清先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员职务，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-007）。

为保证董事会的正常运作，公司于2023年3月7日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名付春梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

付春梅女士目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月七日

附：付春梅女士简历

付春梅，女，1983年出生，中国国籍，燕山大学英语专业，无境外永久居留权。曾任九秒闪游(北京)科技有限公司副总裁、北京将至信息科技发展股份有限公司副总裁（证券代码430443）、天津将至网络技术有限公司CEO、北京东方恒正科贸有限公司副总裁。

截至目前，付春梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。