

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2023-017

仁东控股股份有限公司 关于部分董事变更的公告

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3月7日、3月24日分别召开第五届董事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》、《关于免去王石山董事职务的议案》及《关于提名补选卢奇茂担任公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举付春梅女士为公司独立董事、卢奇茂先生为公司非独立董事（相关简历附后），免去王石山先生公司董事职务。

付春梅女士和卢奇茂先生的董事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十四日

附件：

1、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。

2、卢奇茂先生简历

卢奇茂，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学自动化系系统工程专业毕业，清华大学经管学院MBA，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任华融国际信托有限责任公司总经理助理、中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司总经理助理、华融渝富股权投资基金管理有限公司副总经理、华融汇通资产管理有限公司总经理等。2022年7月至今，担任公司投融资部负责人。

卢奇茂先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。