

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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2017年9月5日以现场方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，公司董事会选举张剑先生（简历附后）担任公司董事长职务，任期与第八届董事会一致，并同时担任董事会战略委员会主任委员职务。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月六日

附件：张剑先生简历

1963 年 12 月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁。兼任中国纺织品进出口商会副会长，中国对外贸易经济合作企业协会理事，江苏省工业设计协会会长，江苏省国际经济贸易学会副会长。