

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于增补董事、变更总裁的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁张剑先生的书面辞职报告，张剑先生因工作原因辞去公司总裁职务。张剑先生辞职后，将继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会所担任的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张剑先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对张剑先生担任总裁期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的敬意和感谢！

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意提名陈述先生为第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议；经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任陈述先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。陈述先生简历附后。

公司独立董事对增补陈述先生为第八届董事会董事候选人并聘任为公司总裁的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十八日

相关人员简历：

陈述先生：1965 年 10 月出生，研究生学历，高级国际商务师。曾任江苏开元国际集团有限公司总裁助理；江苏开元国际集团有限公司副总裁、党委委员；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、党委副书记、总法律顾问；兼任江苏汇鸿冷链物流有限公司董事长。