

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于增补董事的公告

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2021年4月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。董事会同意提名李结祥先生为第九届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与本届董事会任期相同，并提交公司2020年年度股东大会审议。李结祥先生简历附后。

公司独立董事对增补李结祥先生为第九届董事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于第九届董事会第十七次会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

二〇二一年四月二十七日

附简历：

李结祥先生：1964年3月生，研究生学历，经济学硕士学位。先后任江苏省对外经济贸易委员会综合业务处副科长；江苏省海外企业集团对外贸易股份有限公司副总经理、董事；江苏省海外企业集团有限公司投资发展部副总经理、资产财务部副总经理（主持工作）、资产财务部总经理，职工董事；江苏弘业国际集团有限公司总会计师、党委委员；江苏省丝绸集团有限公司党委委员，江苏弘业股份有限公司董事长、党委书记；江苏弘业集团公司总经理；江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏省属国有企业专职外部董事。

李结祥先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。