

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2019-048

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

## 易见供应链管理股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事徐加利先生的辞职书。因工作原因，徐加利先生向公司董事会申请辞去公司董事的职务。公司董事会对徐加利先生在任期间的工作表示衷心感谢。

### 一、补选董事情况

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，2019年8月29日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司推举，公司董事会同意提名罗寅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

#### 罗寅先生简历：

罗寅，男，汉族，1986年7月出生，中共党员，博士研究生，经济师、注册资产评估师。现任云南滇中保障房建设有限公司融资部经理、投资部副经理。

### 二、独立董事意见

（一）公司董事会对非独立董事候选人罗寅先生的提名符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，程序合法；

（二）经审阅非独立董事候选人罗寅先生的个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力；

（三）同意对非独立董事候选人罗寅先生的提名，上述非独立董事候选人的任职，尚需提交公司股东大会进行审议表决。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日