

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2022-070

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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法律责任。

一、董事辞职情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月20日，收到公司董事王玲女士的书面辞职报告，王玲女士因个人原因申请辞去公司董事职务。王玲女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

王玲女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，在补选的新任董事就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务，其辞职申请自公司股东大会选举出新任董事后生效。

截至本公告披露日，王玲女士未持有公司股份，王玲女士辞职不会对公司产生重大影响。公司对王玲女士担任公司董事期间对公司经营发展所做贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

公司董事会同意补选黄志俊先生、汪志超先生为公司第三届董事会董事（黄志俊先生和汪志超先生简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就公司补选董事发表了明确同意的独立意见。公司将于2023年1月6日召开2023年度第一次临时股东大会审议补选董事事宜。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2022年12月21日

附件：

黄志俊先生简历

黄志俊：男，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士。2004年8月至2010年7月任南京宁凯机械有限公司焊接工程师；2010年8月至2018年2月任南京高精船舶设备有限公司焊接厂厂长；2018年12月至2022年6月任中联重科建筑起重机械有限责任公司制造副经理；2022年7月至今任江苏北人研究院副院长。

汪志超先生简历

汪志超，男，1986年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年于哈尔滨工业大学获得环境工程专业本科学位，2011年于中国科学院研究生院获得生物物理学硕士学位。2011年7月至2017年3月，任苏州纳米科技发展有限公司项目经理、高级项目经理职务；2017年3月至今，任苏州元禾控股股份有限公司高级投资经理、投资三部副总经理职务。