

## 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2017年9月25日审议并通过：

任命罗飒为公司财务总监，任免期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知董事，实际到会董事9人。到会人持有公司股份92,998,000股，占股份总数的93.00%，会议由董事长李林主持。

以上决议表决情况为：

8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事徐爱武回避表决。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该财务总监罗飒持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联

合惩戒对象。

罗飒，1973年3月16日出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2001年09月-2006年08月，就职于北京国信浩华会计师事务所有限公司，注册会计师。2006年09月-2009年11月，就职于集成控股有限公司，任职财务总监，全面主管公司财务工作。2009年12月-2011年06月，就职于安信证券北分阜成路营业部，任职理财中心总监，负责大客户维护管理工作。2011年12月-2017年5月，就职于北京通宇嘉作文化传媒有限公司，任职财务总监，全面主管公司财务工作。2017年6月至今，就职于江苏都市牧歌绒业股份有限公司，任职财务总监。

### （三）任命/免职的原因

原财务总监徐爱武女士因个人原因辞去公司财务总监职务。根据《公司法》的相关规定，其申请自送达公司董事会时生效。公司对徐爱武女士担任公司财务总监期间的工作表示衷心的感谢！罗飒女士财务管理经验丰富，董事会特聘任其为公司新任财务总监，希望能够进一步促进公司快速发展。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

公司挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具有健全的财务管理职能。本次财务负责人的变更不会对公司生产、

经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏都市牧歌绒业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

江苏都市牧歌绒业股份有限公司

董事会

2017年9月27日