

证券代码：871632

证券简称：宝安股份

主办券商：开源证券

## 浙江宝安服饰股份有限公司

### 董事任免公告

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2017年第一次临时股东大会于2017年10月13日审议并通过：

任命蓝建平先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满日止。

任命熊龙先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东36人。到会人持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长李斌先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## （二）被任免董监高的基本情况

蓝建平，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作经历：1994 年 6 月至 1997 年 8 月任杭州制刀厂机电车间副主任；1997 年 9 月至 2001 年 2 月任杭州永安橡胶制品厂会计，2001 年 3 月至 2004 年 4 月任杭州博力进出口有限公司会计；2004 年 5 月至 2011 年 8 月任杭州兵人服装有限公司销售经理；2011 年 8 月至今任浙江宝安服饰股份有限公司营销副总。

该任命董事蓝建平先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。最近三年不存在重大违法违规行为，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

熊龙，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作经历：2007 年 2 月至 2010 年 5 月任杭州众同实业有限公司人力资源部行政主管；2010 年 6 月至 2011 年 8 月任西纳维思（杭州服装服饰有限公司）总务后勤经理；2011 年 9 月至 2016 年 2 月任杭州曦彩服饰有限公司行政经理兼副总经理助理；2017 年 3 月至今任浙江宝安服饰股份有限公司行政人事经理。

该任命董事熊龙先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的

0.00%。最近三年不存在重大违法违规行为，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事蓝建平先生及熊龙先生的任职资格，截至本公告发布之日，上述任职人员不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

### （三）任命/免职的原因

因公司原董事胡薇琦女士和刘雯女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。为保证公司董事会正常、有效运作，公司2017年第一次临时股东大会选举蓝建平先生及熊龙先生为公司董事。

## 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

任命未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的治理机制产生不利影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的任命不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《浙江宝安服饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；

（二）《蓝建平先生简历》；

(三) 《熊龙先生简历》。

浙江宝安服饰股份有限公司

董事会

2017年10月13日