

## 广东衣酷文化发展股份有限公司 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十三次会议于2018年4月2日审议并通过：

任命何俊珺为公司财务总监，任职期限自第一届董事会第十三次会议决议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

陈洁红因个人身体原因，无法履行职责。经董事会讨论，决定免去陈洁红公司财务总监职务。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份10,919,000股，占股份总数的37.56%，会议由董事长周向辉先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监何俊珺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职的原因

原财务总监陈洁红因个人身体原因，无法履行职责。

## 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

上述任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新的高管上任后能更好地适应公司发展的需要，不会对公司正常生产、经营产生重大影响。

## 三、备查文件目录

《广东衣酷文化发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

广东衣酷文化发展股份有限公司

董事会

2018年4月3日