

证券代码：839060

证券简称：都市牧歌

主办券商：安信证券

## 江苏都市牧歌绒业股份有限公司 董事变动公告

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三十次会议于2018年7月5日审议并通过：

提名赵康新为公司第一届董事会新任董事，任职自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份96,753,000股，占股份总数的96.753%，会议由董事长李林主持。

以上决议表决情况为：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该提名董事赵康新持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

赵康新个人简历

赵康新，男，汉族，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005年12月至2006年12月，任南通蕾丝妮针织服饰有限公司生产部见习生，2007年1月至2010年1月，任南通蕾丝妮针织服饰有限公司生产部主管，2010年2月至今，任江苏都市牧歌绒业股份有限公司生产厂长。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《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赵康新是否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，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）和全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）查询，截至本公告日，新任董事赵康新不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （三）任命/免职原因

2018年7月5日公司董事会收到施文标递交的辞职报告，施文标辞职后不担任公司其他职务。为完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司股东李林提名赵康新为公司第一届董事会新任董事，任职自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次提名赵康新为公司董事会新任董事，经股东大会审议通过后

生效，董事会成员人数符合法定要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次提名赵康新为董事会新任董事，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。

三、备查文件

(一)《江苏都市牧歌绒业股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

(二)《赵康新的个人简历》。

江苏都市牧歌绒业股份有限公司

董事会

2018年7月6日