

证券代码：832873

证券简称：孕婴童

主办券商：安信证券

## 金奇孕婴童生活科技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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 25 日审议并通过：

提名王裕楠为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王道民主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事王裕楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事会于 2019 年 3 月 25 日收到董事王道雪女士递交的辞职报告，王道雪女士因个人原因辞去董事一职，离职后不再公司担任其他职务。王道雪女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名王裕楠先生担任公司新任董事，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

#### （四）新任董监高人员履历

王裕楠先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1992 年出生，大学专科学历。

任职经历：2016 年 1 月起至今担任金奇孕婴童生活科技股份有限公司国内贸易事

业部总经理。

王裕楠先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。王裕楠先生不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

## 二、任免对公司产生的影响

王道雪的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命情况不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

- （一）《金奇孕婴童生活科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）王裕楠先生的《个人简历》。

金奇孕婴童生活科技股份有限公司

董事会

2019年3月26日