

证券代码：836536

证券简称：ST 双金

主办券商：国海证券

诸暨双金袜业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四次会议于 2019 年 4 月 29 日审议并通过：

任命袁正秋为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命寿永飞为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨铁锋先生主持。

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

被任命董事袁正秋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事寿永飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原董事长杨铁锋先生、杨彩平女士因个人原因于 2019 年 4 月 29 日辞去董事职务，导致公司董事人数低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》及《诸暨双金袜业股份有限公司章程》的有关规定，任命袁正秋先生、寿永飞女士为公司董事，本次任命事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）新任董监高人员履历

袁正秋，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于豫西北工业学院，2007年至2008年浙江情怡袜业集团财务总统计，2009年至2010年诸暨灵铭管道科技有限公司综合办销售部，2010年至今于本公司生产部就职。

寿永飞，女，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年至2014年浙江永正实业有限公司任财务主管，2015年至2016年浙江恒瑞达纺织科技有限公司任财务经理，2016年至2018年6月诸暨双金针纺织品有限公司任财务经理，2018年6月换届至今担任本公司董事会秘书、财务总监职务。

二、任免对公司产生的影响

公司董事杨铁锋、杨彩平的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事会根据《公司章程》规定，任命袁正秋先生、寿永飞女士担任公司第二届董事会新任董事，任职期限自2018年年度股东大会决议之日生效起至本届董事会届满为止。公司董事会成员人数为5人，符合《中华人民共和国公司法》和《诸暨双金袜业股份有限公司章程》规定的董事人数。

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任免不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《诸暨双金袜业股份有限公司第二届第四次会议决议》

诸暨双金袜业股份有限公司

董事会

2019年4月29日