

江西康意服饰股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

1、江西康意服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 21 日通过电话通知的方式向全体董事及参会人员发出了召开第一届董事会第二十一次会议的通知，并于 2018 年 6 月 1 日上午九点在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议。

2、公司现有董事 5 人，实到董事 5 人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长赖忠玉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任严全新先生为财务总监的议案》。

议案内容：由于李华香女士因个人原因辞去公司财务总监职务，李华香女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。现聘任严全新先生为新任财务总监，任期自当选之日起至第一届董事会任期届满之日。

严全新先生，男，1971年8月15日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经学院，本科学历。1996年7月至1999年5月，任江西于都齿轮箱厂生产车间统计员、财务科主任会计；1999年6月至2001年12月，任江西于都齿轮箱厂财务主管；2002年1月至2004年5月，任青岛海尔精密制品有限公司财务主任；2004年6月至2014年3月，任广东精艺金属股份有限公司财务经理，广东精艺金属股份有限公司下属全资子公司财务总监；2014年4月至2015年2月，任佛山市南方鞋材有限公司总经理助理兼审计总监；2015年3月至2015年10月，任于都县金泰电子有限公司财务部审计总监；2015年11月至2016年5月，任江西鸿景复合材料有限公司财务总监；2016年6月至2018年6月，任鸿景高新技术股份有限公司财务负责人。

严全新先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江西康意服饰股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2018年6月1日