

证券代码：834810

证券简称：斯得福

主办券商：国信证券

## 江苏斯得福纺织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五次会议于2019年1月4日审议并通过：

选举杜安辉先生为公司董事长，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之时止，自本次董事会通过之日起生效。

选举姚蕴秋女士为公司副董事长，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，自本次董事会通过之日起生效。

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。

会议由董事长姚蕴秋主持。

本次任免不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

被选举董事长杜安辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举副董事长姚蕴秋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因工作需要，公司现任董事长姚蕴秋女士和副董事长杜安辉先生分别向董事会递交了书面辞呈，姚蕴秋女士与杜安辉先生辞去原有职务后，将在公司继续担任董事。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会商议选举董事杜安辉为公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人，选举董事姚蕴秋为公司第二届董事会副董事长。

姚蕴秋女士在担任公司董事长期间勤勉工作、尽心尽责，董事会对姚蕴秋女士长期以来对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

#### （四）新任董监高人员履历

##### 1、杜安辉先生简历

杜安辉，男，1964年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，工程师。1982年7月毕业于江苏南通纺织工业学校企业管理专业，2015年9月就读于华东理工大学，获得高级工商管理硕士学位。1982年9月至1992年6月就职于南通纺织原料物质公司，任计划员；1992年7月至1993年11月就职于南通纺织装饰配套有限公司，任销售部经理；1993年12月至2015年7月，就职于南通斯得福纺织装饰有限公司，历任销售部经理、副总经理、董事总经理等职务；2015年7月起，担任江苏斯得福纺织股份有限公司副董事长。

##### 2、姚蕴秋女士简历

姚蕴秋，女，1949年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级经济师。

1969年3月至1973年8月知识青年插队于南通建设兵团二十四团；1977年2月，毕业于无锡轻工业学院纺织专业，大学学历。1977年3月至1981年2月就职于盐城兵纺一厂，历任技术员、生产技术科科长等职务；1981年3月至1993年3月就职于南通市床单厂，历任车间主任、副厂长等职务；1993年3月至2015年7月，就职于南通斯得福纺织装饰有限公司，历任副总经理，董事总经理，董事长；2015年7月起，担任江苏斯得福纺织股份有限公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司上述任免事项，符合公司战略及管理层梯队建设需要，有利于优化公司的管理结构，

促进公司进一步规范、有序发展。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

董事会

2019年1月7日