

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门)股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 8 日审议并通过：

选举吴丽芬为公司董事长、财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

选举陈志勇为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

选举曾丽晖为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈志勇主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 8 日审议并通过：

选举杨英伟为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨英伟主持。

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、财务负责人吴丽芬持有公司股份 6,164,250 股，占公司股本的 15.23%。不是失信联合惩戒对象。

被选举总经理陈志勇持有公司股份 19,929,094 股，占公司股本的 49.25%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事会秘书曾丽晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席杨英伟持有公司股份 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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

不适用。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

二、古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2019年1月9日