

证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

## 浙江百思寒羽绒股份有限公司高级管理人员任免公告

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二次会议于2019年4月23日审议并通过：

任命许晓炜为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

免去赵艳丽的董事会秘书职务的议案。自第二届董事会第二次会议审议通过之日起生效。

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7人。

会议由董事长孙建刚主持。

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

被任命董事会秘书许晓炜持有公司股份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

原董事会秘书辞任

#### （四）新任董监高人员履历

许晓炜，女，1992年09月23日出生，本科学历，中共党员，2015年6月毕业于

宁波大红鹰学院。2017年2月入职浙江百思寒羽绒股份有限公司，任人事行政助理、百思寒党支部书记一职。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江百思寒羽绒股份有限公司

董事会

2019年4月24日