

证券代码：837420

证券简称：雅士林

主办券商：东莞证券

浙江雅士林服装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四次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

任命金海勇先生为公司财务负责人，任职期限第二届董事会届满为止，自 2019 年 5 月 15 日起至 2021 年 8 月 30 日止。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由裘如飞主持。

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

被任命财务负责人金海勇持有公司股份 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

原财务负责人程含芳女士因个人原因已提交书面辞职报告。为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命金海勇先生为财务负责人，履行相关职责。

（四）新任董监高人员履历

金海勇 男 1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，暂无职称。2010年7月至2017年5月就职于杭州风刃软件有限公司，担任证券研究员；2017年7月至2017年12月就职于中信证券股份有限公司浙江分公司，担任客户经理；2018年1月至2019年2月待业；2019年3月至今就职于雅士林服装股份有限公司，担任会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

金海勇先生属于高级管理人员，他的任职不会对公司董事会和监事会成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

原财务负责人程含芳女士因个人原因申请辞职。为规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命金海勇先生为财务负责人，履行相关职责。本次任免是配合公司运营和发展的需要，有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

《浙江雅士林服装股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江雅士林服装股份有限公司
董事会

2019年5月16日