

证券代码：870007

证券简称：荣昌祥

主办券商：国金证券

宁波荣昌祥服饰股份有限公司 董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2019年8月22日审议并通过：

提名董秋飞、王朝阳、胡军波、王冠捷、凡月林为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董秋飞主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事董秋飞持有公司股份18,600,000股，占公司股本的50.13%。

不是失信联合惩戒对象。

董事王朝阳持有公司股份 12,400,000 股，占公司股本的 33.42%。

不是失信联合惩戒对象。

董事胡军波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王冠捷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事凡月林持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.16%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

提名董丹枫、张彭云为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由戴旭栋主持。

本次任免尚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 2019 年第二次职工代表大会于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

选举戴旭栋为公司职工代表监事，任职期限3年，与股东代表监事任期相同。

本次会议召开前10日以电话方式通知全体参会职工，实际到会30人。会议有戴旭栋主持。

本次选举无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事戴旭栋持有公司股份200,000股，占公司股本的0.54%。不是失信联合惩戒对象。

监事董丹枫持有公司股份200,000股，占公司股本的0.54%。不是失信联合惩戒对象。

监事张彭云持有公司股份100,000股，占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《2019 年第二次职工代表大会决议》

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日