证券代码：836462　　证券简称：华绵制衣　　主办券商：中泰证券

淄博华绵制衣股份有限公司董事、监事及高管任命公告

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七次会议于 2019 年 9 月 11 日审议并通过：

提名南祥先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵明先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长高菲先生主持。

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，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 9 月 11 日审议并通过：

提名丁岩先生为公司监事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席杨於伟先生主持。

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）任命原因

鉴于公司原董事于志群先生去世，原董事张志玲女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名赵明、南祥先生为公司董事候选人。

鉴于公司原监事杨玉芬女士因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟补选丁岩先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

南祥，男，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月至 1997 年 12 月就职于博山美术琉璃厂，历任操作工人、副厂长、销售副经理、销售经理、总经理助理；1998 年 1 月至 2005 年 8 月任博山美琉集团副总经理兼淄博医药玻璃厂厂长法人代表；2005 年 9 月至 2013 年 12 月任淄博博山青吟玻璃制品有限公司经理、法人代表；2014 年 1 月至 2016 年 12 月任山东民生药用玻璃有限公司副总经理；2017 年 1 月至今任山东淄博民康药业包装有限公司副总经理。

赵明，男，1970 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988 年 1 月至今就职于淄博华绵制衣有限公司，历任裁断车间操作工、动力科班长、劳资科科长。

丁岩，男，1987 年 1 月出生， 中国籍，无境外永久居留权，2010 年 1 月至 2013 年 8 月任山东兴盛矿业股份有限公司会计，2013 年 9 月至 2019 年 5 月任山东天鹅棉业机械股份有限公司审计员，2019 年 6 月至今任山东淄博民康药业包装有限公司审计员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，不会对公司的生产经营产生不利的影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日