

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 高级管理人员换届公告

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、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，公司第二届董事会于2019年9月12日审议并通过：

选举董秋飞女士为公司董事长，任职期限3年，自2019年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份18,600,000股，占公司股本的50.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王朝阳先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,400,000股，占公司股本的33.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任凡月林先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份800,000股，占公司股本的2.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王冠红先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪海洋先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛岳龙先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡军波先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份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。会议由董秋飞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 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)《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届第一次董事会决议》
- (二)《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届第一次监事会决议》

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

董事会/监事会

2019年9月17日