

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

选举何文健先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,930,000 股，占公司股本的 92.4%，不是失信联合惩戒对象。

选举何文良先生为公司副董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 70,000.00 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵莹女士为公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄悦菁女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由何文健主持。

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）任命/免职原因

完善公司法人治理以及公司业务发展需要。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届第一次董事会决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日