

证券代码：872153

证券简称：孔凤春

主办券商：浙商证券

杭州孔凤春化妆品股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

选举吴文琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 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。

选举吴名德先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡粉玉女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴燕玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

选举王洁雯女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 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。

选举吴文琴女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 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 5 日前以专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴文琴主持。

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：

本次董事会及公司高管换届，对公司治理及正常生产经营活动无不利影响。

三、备查文件

杭州孔凤春化妆品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日