

证券代码：833997

证券简称：巴鲁特

主办券商：中天国富证券

## 浙江巴鲁特服饰股份有限公司董秘任命公告

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十八次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

聘任王燕女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长吕勇先生主持。

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

公司原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书一职，导致公司董秘职务空缺，董事会现任命王燕女士担任公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

王燕，女，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，最近 5 年的工作履历如下：2015 年 5 月至 2016 年 10 月，中科院南京地理湖泊研究所办公室助理职务；2016 年 10 月-2017 年 11 月，塔塔信息技术（中国）股份有限公司反洗钱金融合规员职务；2017 年 11 月至今，浙江巴鲁特服饰股份有限公司总经理助理职务。

董事会秘书通讯方式如下：

联系地址：绍兴市越城区袍江镇海路 6 号

联系电话：15257145054、0575-88167161

传真：0575-85687759

邮编：312000

该任命董事会秘书尚未取得全国中小企业股转转让系统董秘资格证书。

## 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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 三、备查文件

《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 4 月 24 日