

证券代码：836963

证券简称：ST 华衣

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司董事任命公告

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十六次会议于 2020 年 5 月 7 日审议并通过：

提名刘建松先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满，自 2020 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杨连普董事长主持。

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

公司董事陈锦平先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现提名刘建松先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘健松，男，1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997 年 1 月至 1999 年 12 月，任东莞常平金美顺成针织厂收发员；2000 年 1 月至 2014 年 4 月自由经商；2014 年 5 月至 2019 年 2 月，任东莞市广兄隆电脑针织有限公司生产经理；2019 年 3 月至今，任广东华衣科技股份有限公司生产总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2020年5月7日