证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：国金证券

厦门小羽佳家政股份有限公司董事会秘书任命公告

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十一次会议于 2020 年 5 月 14 日审议并通过：

任命邵培林先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 5 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 252,000 股，占公司股本的 0.858%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长翟焰女士主持。

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）任命原因

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，公司董事会根据董事长的提名聘任邵培林兼任公司董事会秘书，行使董事会秘书的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

邵培林，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 10 月任福州台积信息咨询有限公司，营销专员，营销主管；2008 年 10 月至 2009 年 12 月合伙成立福州科捷信息咨询有限公司，负责日常运营管理、人员招聘、培训及业务处理；2010 年 4 月至今先后任厦门市小羽佳服务有限公司培训主管、行政

经理、客服经理、客服总监、人力行政总监。现任公司董事，任期三年。

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：

聘任邵培林先生为公司董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》规定，符合公司实际需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《厦门小羽佳家政股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2020年5月15日