

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

## 广东好女人母婴用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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四十次会议于 2020 年 6 月 29 日审议并通过：

提名陈俊波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 35,000,000 股，占公司股本的 70.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名占慧平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑静燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈孝杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈剑彪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈俊波先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

陈剑彪，男，1987年3月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2013年7月至2017年11月，任西南证券股份有限公司投行部高级经理；2017年11月至2019年7月，任中天国富证券有限公司固定收益部高级经理；2019年7月至今，任广东好女人母婴用品股份有限公司总经理助理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020年7月1日