

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 16 日审议并通过：

选举陈俊波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 7 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,000,000 股，占公司股本的 70.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈俊波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,000,000 股，占公司股本的 70.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈剑彪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑静燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任占慧平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑静燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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。

会议由陈俊波主持。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 16 日审议并通过：

选举郑潮武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 7 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑潮武主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历_____

李成，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。国家 2 级心理咨询师、2 级人力资源管理师、2 级企业培训师。2003 年 6 月至 2006 年 2 月，任广州宝迪美容仪器有限公司任职人事行政助理、主管；2006 年 2 月至 2008 年 8 月，任潮州华丰集团股份有限公司任职培训师、集团人力资源部经理助理；2008 年 8 月至 2012 年 6 月，任汕头市国慧管理咨询有限公司任职总经理助理、高级咨询顾问师；2012 年 6 月至 2015 年 4 月，任广东宏杰内衣股份有限公司任职人力行政总监；2015 年 4 月至 2018 年 2 月，任汕头市奇伟实业有限公司任职人力行政总监；2018 年 2 月至 2019 年 1 月，任广东安之伴实业有限公司任职总经理助理；2019 年 2 月至 2020 年 7 月，任职广东好女人母婴用品股份有限公司；现任公司分管人事行政副总经理。

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。

本次换届有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司产生积极影响。

三、备查文件

《广东好女人母婴用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东好女人母婴用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020年7月17日