

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

## 关于董事会秘书任职资格的承诺公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	广东好女人母婴用品股份有限公司
统一社会信用代码	9144051372706956XE
承诺主体名称	广东好女人母婴用品股份有限公司
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 董事会秘书任职资格的承诺
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 董事会秘书任职资格的承诺
承诺开始日期	2020年7月16日
承诺有效期	承诺开始日至全国股转公司2020年首期董事会秘书资格考试举行之日起满3个月止
承诺履行期限	承诺开始日至全国股转公司2020年首期董事会秘书资格考试举行之日起满3个月止
承诺结束日期	其他全国股转公司2020年首期董事会秘书资格考试举行之日起满3个月止

## 二、承诺事项概况

2020年7月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任陈剑彪先生为公司董事会秘书》的议案，议案内容已于2020年7月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《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公告》（公告编号：2020-042）。公司承诺自2020年首期董事会秘书资格考试举行起的3个月内，董事会秘书具备任职资格。

## 三、新增承诺事项的原因

公司目前已完成董事会秘书聘任程序，但董事会秘书尚未取得任职资格。公司承诺自全国股转公司2020年首期董事会秘书资格考试举行之日起3个月内取得董事会秘书任职资格。

## 四、其他说明

无。

## 五、备查文件

《广东好女人母婴用品股份有限公司关于董事会秘书任职资格的承诺函》

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020年7月22日