

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

## 淄博华绵制衣股份有限公司董事、监事任命公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议于2020年10月29日审议并通过：

提名刘优先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自2020年第五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。

提名赵明先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自2020年第五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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长高菲先生主持。

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，会议由杨於伟先生主持。

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/免职原因

鉴于公司原董事赵明先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名刘优先生为公司董事候选人。

鉴于公司原监事会主席、监事杨於伟先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟补选赵明先生为公司监事。

### （三）新任董监高人员履历

刘优，男，1963年6月16日出生，中国籍，无境外永久居留权，1977年6月至1979年5月高中学历，毕业于淄博市第一中学。1979年9月至1981年8月，就职于淄博服装二厂，1981年9月至1989年9月，就职于淄博服装二厂财务科担任会计；1989年10月至今就职于淄博华绵制衣有限公司，担任财务部长；2019年9月至今兼任董事长助理。

赵明，男，1970年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988年1月1日至今就职于淄博华绵制衣有限公司，历任裁断车间操作工、动力科班长、劳资科科长。

## 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：

上述人员的任免，不会对公司的生产经营产生不利的影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

## 三、备查文件

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第十四次次会议决议》

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2020年10月29日