

证券代码：872977

证券简称：风清扬

主办券商：华安证券

安徽风清扬品牌管理股份有限公司董事任命公告

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

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次会议于2020年11月26日审议并通过：

提名苏丁丁女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2020年第二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，会议由王宗潮主持。

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

原董事刘俊先生因工作原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名苏丁丁女士为董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

苏丁丁，女，汉族，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历2013年毕业于北京科技大学计算机动画专业。2014年4月-2015年1月，就职于杭州华清设计集团安徽分公司任行政助理；2014年4月-2017年10月，就职于合肥培训机构任幼儿创意美术兼职教师；2018年5月就职于安徽风清扬品牌股份有限公司品牌授

权中心任商务经理、2019 年 11 月至今任人事行政&品控部主管。

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：

本次提名苏丁丁女士为公司董事优化了公司治理结构的完整性，满足公司未来发展的需要，未对公司生产与经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《安徽风清扬品牌管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽风清扬品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日