

证券代码：870001

证券简称：楚星时尚

主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 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六次会议于2021年4月26日审议并通过：

提名张青女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满，自2020年年度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日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由董事长刘军先生主持。

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

公司原董事刘卫先生，2020年11月4日，因突发心梗不幸去世。经提名，公司董事会同意补选张青女士为公司第二届董事会董事，其任期

自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

张青女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003-2006年，服装销售业务员、业务经理，学习英语和整体瑜伽课程；2009-2012年，在北京、上海、台湾、以色列、埃及、印度瑞诗凯诗等东西方学院，系统学习整体瑜伽、音乐疗法、水晶光道课程；学习身心灵整合健康学，英国「巴赫花精与自我疗愈」、超意识深度沟通、催眠课程等，并取得各项证书；2013-2020年，长沙太月教育咨询有限公司创始人，总经理兼任教学总监。创立自己的瑜伽品牌，收购两家瑜伽教培机构、开设各类瑜伽课程。代理销售优越瑜伽服饰品牌，上海百秘健康科技有限公司艾益生健康产品、艾扬格、优卡莲瑜伽服饰用品经销商；2016-2021年，深圳明越新材料有限公司合伙人，主营模切材料，任副总经理。

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：

本次补选张青女士的就任，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2021年4月26日