

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 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于2021年4月26日审议并通过：

提名陈燕女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满，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监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席刘晓征女士主持。

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

原监事刘慧贤因个人原因提出辞职。经提名，公司监事会同意补选陈燕女士为公司第二届监事会监事，其任期自公司股东大会审议通过之

日起至第二届监事会届满。

### （三）新任董监高人员履历

陈燕女士，现任上海楚星恒基纺织品贸易有限公司（下称：上海楚星）人力行政部经理兼公司副经理。1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，本科学历。2002年8月任上海楚星商务文秘，2003年8月任上海楚星商务部负责人，2004年8月任上海楚星商务经理兼公司副经理，2006年1月至今任上海楚星人力行政部经理兼公司副经理。

## 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：

本次补选陈燕女士的就任，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监事会第五次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

监事会

2021年4月26日