

证券代码：833997

证券简称：巴鲁特

主办券商：中天国富证券

浙江巴鲁特服饰股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届的基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于2021年4月22日审议并通过：

提名吕勇先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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16,757,000股，占公司股本的27.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名高文彬先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕卫英女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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7,748,200股，占公司股本的12.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵利雅女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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300,000股，占公司股本的0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名商梅英女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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%，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 吕勇先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董事人员履历

1.董事候选人高文彬先生简历：

高文彬，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2009 年 9 月任上海缘恒服饰有限公司 Acque Demi(AD 中国总部) 厂长兼生产部经理；2009 年 10 月至 2010 年 12 月任上海凰良服饰有限公司总经理助理；2011 年 2 月至 2018 年 5 月任上海沙驰服饰有限公司/上海鑫驰服饰有限公司生产部经理；2018 年 5 月至今任公司生产总监；2021 年 3 月至今任公司副总经理。

二、监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

提名吕卫芳女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 7,521,000 股，占公司股本的 12.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐华良先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席 吕卫芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

三、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

选举朱鹏程先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9 股，占公司股本的 9%，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职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由史逸飞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

因公司董事、监事任期将于 2021 年 5 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定及要求，拟选举新一届董事会、监事会成员，上述选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

此次提名董事、监事有助于完善公司治理结构，提升公司重大决策的科学性，进一步促进公司规范运作。

三、备查文件

1. 《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
2. 《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
3. 《浙江巴鲁特服饰股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江巴鲁特服饰股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 26 日