

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 18 日审议并通过：

选举江仰班先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,578,400 股，占公司股本的 57.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛文勤先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,804,400 股，占公司股本的 13.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王巧丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王巧丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

会议由江仰班主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 18 日审议并通过：

选举毛建华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,628,800 股，占公司股本的 8.55%，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。

会议由毛建华主持。

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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日