

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

凯盛家纺股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2021年6月4日审议并通过：

选举徐瑞鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月4日起生效。上述选举人员持有公司股份26,109,135股，占公司股本的43.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾萍女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份21,894,275股，占公司股本的36.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马红伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月4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。

聘任黄灵彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月4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。

聘任阚树荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年6月4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。

聘任沈维娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月4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。

聘任沈维娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月4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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由徐瑞鹏主持。

本次任免不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

公司因换届选举，产生新一届高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次高级管理人员的任命、符合公司治理及发展需要，不会对公司生产、经营产生不利的影

三、备查文件

一、《公司第四届董事会第一次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 6 月 7 日