

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

## 江苏谢馥春国妆股份有限公司 职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届第一次职工代表大会于2021年9月24日审议并通过：

选举王凡女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年10月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二)首次任命董监高人员履历

王凡，女，1992年1月9日出生，中国国籍，本科学历。2015年3月任扬州谢馥春化妆品有限公司传习所门店副店长；2015年10月任江苏谢馥春国妆股份有限公司工会干事；2016年11月任江苏谢馥春国妆股份有限公司工会干事兼品牌管理中心推广组组长。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二） 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司《章程》的有关规定，上述职工代表监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第二届第一次职工代表大会决议》

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

监事会

2021年9月28日