

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 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、换届基本情况

#### (一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2021年9月24日审议并通过：

提名阚滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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2,042,785股，占公司股本的5.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱世荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王桂明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名鄢媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐一峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

李金兵，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。1991 年 08 月至 1996 年 11 月任扬州工艺美术公司生产科、财务科办事

员；1996年11月至1999年04月任扬州工艺美术公司团委副书记；1999年04月至2000年05月任扬州工艺美术公司财务科副科长；2000年05月至2001年06月任扬州工艺美术公司团委书记；2001年06月至2002年12月任扬州工艺美术联社财务企管科副科长；2002年12月至2006年12月任扬州工艺美术联社企管财务处处长、团委书记；2006年12月至2009年03月任扬州工艺美术集团有限公司董事、财务审计处处长、团委书记；2009年03月至2009年08月任扬州工艺美术集团有限公司董事、总经理助理、财务审计处处长、团委书记；2009年08月至2009年12月任扬州工艺美术集团有限公司董事、总经理助理、党委委员、财务审计处处长、团委书记；2009年12月至2010年12月任扬州工艺美术集团有限公司董事、党委委员、总经理助理兼扬州漆器厂厂长、党委副书记；2010年12月至2013年08月任扬州工艺美术集团有限公司董事、党委委员、总经理助理兼扬州漆器厂厂长、党委书记；2013年08月至2015年12月公司任扬州工艺美术集团有限公司董事、党委委员、副总经理兼扬州漆器厂厂长、党委书记；2015年12月至2018年04月扬州工艺美术集团有限公司董事、党委委员、副总经理；2018年04月至2019年03月任扬州工艺美术集团有限公司董事、党委委员、副总经理兼扬州玉器厂厂长；2019年03月至2020年11月任扬州工艺美术集团有限公司董事、党委委员、副总经理兼扬州玉器厂有限责任公司董事长、总经理；2020年11月至2021年5月任扬州运河文化投资集团有限责任公司党委委员、副总经理兼扬州玉

器厂有限责任公司董事长、总经理；2021年5月至今任扬州运河文化投资集团有限责任公司党委委员、副总经理兼扬州玉器厂有限责任公司董事长。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

陈建东，男，1965年12月出生，中国国籍，本科学历。1988年08月至1995年01月任扬州制药厂四车间工艺员；1995年01月至2000年07月任扬州制药厂四车间车间副主任、车间主任兼党支部书记；2000年07月至2003年11月任扬州制药厂厂长助理兼制药二车间主任、扬州制药有限公司副总经理；2003年11月至2010年05月任扬州扬大联环药业基因工程有限公司总经理、江苏联环医疗器械经营有限公司董事长兼总经理、扬州威克生物工程有限公司董事；2010年05月至今任江苏万禾制药有限公司董事长兼总经理、南京万川医疗健康产业集团副总经理、南京福铎雨医药科技有限公司董事。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 非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，公司第二届监事会第十次会议于2021年9月24日审议并通过：

提名陈海林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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。

提名王宝铭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

股东大会审议，自 2021 年第二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。

#### (四) 首次任命董监高人员履历

陈海林，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，大专学历。2007 年 3 月至 2009 年 3 月任扬州工艺美术集团有限公司办公室办事员；2009 年 3 月至 2015 年 5 月历任扬州工艺美术集团有限公司规划发展部办事员、业务主办、副经理；2015 年 5 月至 2017 年 2 月任扬州玉器厂厂长助理；2017 年 2 月至 2020 年 12 月历任扬州工艺美术集团有限公司监察室副主任、监察审计部副主任、纪委办公室副主任；2021 年 1 月至今任扬州运河文化投资集团有限责任公司纪委办公室副主任。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：

上述董事、监事的提名为公司正常换届，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董事会第十一次会议决议》；

（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2021年9月28日