

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

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年10月13日审议并通过：

选举阚滨先生为公司董事长，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2,042,785股，占公司股本的5.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王桂明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程开勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘新先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王桂明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年10月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王桂明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年10月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年10月13日审议并通过：

选举陈海林先生为公司监事会主席，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。

(三) 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：

本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用。□

三、备查文件

（一）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2021年10月15日