

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

山东圣梵尼服饰股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 11 月 3 日审议并通过：

提名徐颖女士为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免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。

（二）任命原因

因公司内部治理结构调整需要，拟免去王士俊山东圣梵尼服饰股份有限公司董事职务，徐颖女士为公司常务副总经理，熟悉公司各项管理制度及业务流程，任命后能更好地履行董事工作。

（三）新任董监高人员履历

徐颖女士，女，1973 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历

1993 年 06 月毕业于济南广播电视大学；

1994 年 02 月至 1999 年 05 月，就职于山东旅游局，担任组织部职员；

1999 年 06 月至今，就职于山东圣梵尼服饰股份有限公司，先后担任运营总监、监事会主席、常务副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

徐颖女士在公司任职多年，目前为公司常务副总经理，熟悉公司各项管理制度及业务流程，接任董事会董事职务之后，对公司的生产经营有积极影响。

三、备查文件

山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十次会议

山东圣梵尼服饰股份有限公司

董事会

2021年11月5日