

证券代码：870603

证券简称：长福亚太

主办券商：开源证券

武汉长福亚太服饰股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：汪友平
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于原财务负责人汪友平辞去财务负责人职务，董事会聘任刘丹为公司新任财务负责人，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

刘丹持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不是失信联合惩治对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容：鉴于原总经理陈光明辞去总经理职务，董事会聘任施丽红为公司新任总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

施丽红持有公司股份 1,337,726 股，占公司股份 6.6831%，不是失信联合惩治对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉长福亚太服饰股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉长福亚太服饰股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日