

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，公司第三届董事会第三次会议于2021年12月21日审议并通过：

提名王强先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一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）任命原因

公司原董事鄢媛女士因个人原因于2021年12月8日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名王强为第三届董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满

之日止。

（三）新任董监高人员履历

王强，男，1982年4月出生，中国国籍，博士研究生学历。2009年7月至2012年7月任中国地质大学江城学院大学教师；2015年11月至2017年4月任湖北省高新技术产业投资有限公司投资经理；2017年5月至2019年7月任江苏盛世金财投资管理有限公司投资总监；2019年7月至2021年6月任武昌理工学院大学教师；2021年6月至2021年10月任湖北省文化金融服务中心副总经理；2021年11月至今任扬州市创业投资有限公司副总经理。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

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 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事补选完成后，公司董事会成员人数恢复为公司章程规定人数，有利于董事会后续日常决策工作的顺利开展。本次董事补

选对公司日常生产、经营活动无不利影响。

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三次会议决议》；

（二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第三次会议记录》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2021年12月23日