

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

## 吉林小棉袄家政集团股份有限公司总经理任命公告

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二十二次会议于2022年2月21日审议并通过《关于聘任高洪明为公司总经理的议案》。

聘任高洪明先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满日止，自2022年2月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,511,455股，占公司股本的72.1882%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因史杰松辞去公司总经理职务，公司董事会拟聘任高洪明为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

#### （三）新任董监高人员履历

高洪明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月出生，研究生学历。1992年7月至1997年7月，任延吉市物资局业务员；1997年7

月至2002年1月，任中国平安保险股份有限公司（财险）延边中心支公司外勤、车险部副理、敦化支公司经理、副总经理；2002年1月至2004年6月，任延边高峰工贸有限公司总经理；2004年5月至2012年7月，任延边平安旅行社监事；2004年6月至2016年8月，任吉林小棉袄集团有限责任公司董事长兼总经理；2008年7月至2012年7月，任延边和泰人力资源服务有限公司执行董事；2010年6月至2013年12月，任吉林小棉袄集团有限责任公司监事；2012年7月至2016年11月，任吉林省支边村食品有限公司执行董事；2012年5月至2020年10月，任延边和泰拍卖有限公司执行董事；2014年6月至2018年7月，任吉林和泰电子商务有限公司监事；2014年2月至2015年7月，任延边快佳良品餐饮服务有限责任公司监事；2015年1月至2020年8月，任吉林省黑蜜蜂劳务管理咨询有限公司执行董事；2015年3月至2018年7月，任吉林小棉袄集团家政服务服务有限公司监事；2015年1月至2020年8月，任长春嘿蜜蜂网络科技有限公司执行董事；2016年4月至2016年7月，任吉林小棉袄集团连锁经营管理有限公司执行董事兼总经理；2016年8月至2019年12月，任吉林小棉袄家政集团股份有限公司董事长兼总经理；2016年9月至今，任延边和泰投资咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017年10月至今，任吉林小棉袄网络科技有限公司执行董事兼经理；2019年7月至今，任小棉袄（北京）管理咨询有限公司执行董事；2019年12月至今，任吉林小棉袄家政集团股份有限公司董事长；2020年1月至今，任吉林省小棉袄大健康科技有限公司执行董事；2020年5月至2021年6月，任小棉袄家政（沈阳）有限公司监事；2021年9月至今，任家巧（吉林）电子商务有限公司

总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任总经理候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。

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

任命高洪明为公司总经理符合公司管理、发展需要，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2022年2月21日