

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 18 日审议并通过：

选举俞金键女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,119,400 股，占公司股本的 60.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞金键女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,119,400 股，占公司股本的 60.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡雪英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡雪英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

胡雪英，女，1980 年 11 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学。2009 年 3 月至 2011 年 9 月，在吴江市汾湖农村小额贷款股份有限公司，担任财务部会计；2011 年 9 月至 2021 年 3 月，在江苏华佳控股集团有限公司，担任财务部经理。2021 年 3 月至 2021 年 4 月，在江苏华佳丝绸股份有限公司，担任财务部经理。2022 年 4 月至今，在江苏华佳丝绸股份有限公司，担任董事会秘书、财务负责人，任期至第二届董事会届满为止

（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，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 18 日审议并通过：

选举李小红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 18 日审议并通过：

选举李小红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 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%，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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏华佳丝绸股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《江苏华佳丝绸股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《江苏华佳丝绸股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日