

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

## 保定澳森制衣股份有限公司

### 董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2022 年 5 月 13 日审议并通过：

提名周艳成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,340,000 股，占公司股本的 71.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名周艳宾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,320,000 股，占公司股本的 28.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪明杭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名周新发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名阴金华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2022年5月13日审议并通过：

提名王丰佳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名边丽霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

## （三）首次任命董监高人员履历

王丰佳，男，出生于1984年10月，中国国籍，无国外永久居住权，大专学历。曾于2006年8月至2014年5月在烟台富士康科技集团任工程师，2014年6月至2015年12月在烟台赛维钣金精密有限公司任技术主管，2016年1月至2018年12月在烟台赛禹精密机械设备有限公司任技术主管，2019年1月至今在本公司任行政主管。

边丽霞，女，出生于1987年6月，中国国籍，无国外永久居住权，中专学历。曾于2015年2月至2018年6月在容城惠友超市任理货员，2018年7月至2019年7月在中国重汽贸易公司任行政文员，2019年8月至今在本公司任行政文员。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司《章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十四次会议决议》
- （二）经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第九次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2022年5月16日