证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

山东圣梵尼服饰股份有限公司 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：2022年6月17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：2022年6月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王静武先生
6. 会议列席人员：公司监事和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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

审议通过《关于拟变更全资子公司法人、执行董事、总经理的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司根据经营发展需要，将法定代表人、执行董事杨丽荣女士变

更为李华女士，将总经理杨丽荣女士变更为李华女士。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东圣梵尼服饰股份有限公司关于拟变更全资子公司法人、执行董事、总经理的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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

山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

山东圣梵尼服饰股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日