

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 高级管理人员任命公告

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十五次会议于 2022 年 7 月 12 日审议并通过：

任命王桂明先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，自 2022 年 7 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司任命王桂明先生为总经理。

（三）新任董监高人员履历

王桂明，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，大专学历。1997 年 11 月至 2005 年 12 月在中国人民解放军第二炮兵 80404 部队和空军后勤学院服现役，历任战士、文书、代理排长；2005 年 12 月

至 2015 年 4 月历任扬州市矿务局王庄煤矿工会宣传干事、组宣科宣传干事、纪监室纪检干事、纪监室副主任、党委委员兼组宣科科长、机关一党支部书记；2015 年 4 月至 2015 年 7 月任扬州谢馥春化妆品有限公司党群办主任、行政总监；2015 年 7 月至 2015 年 12 月任江苏谢馥春国妆股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2015 年 12 月至 2018 年 08 月任江苏谢馥春国妆股份有限公司副总经理、党支部副书记兼董事会秘书；2018 年 08 月至 2019 年 11 月任江苏谢馥春国妆股份有限公司董事、副总经理、党支部副书记兼董事会秘书；2019 年 12 月至 2021 年 10 月任江苏谢馥春国妆股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；2021 年 10 月至今任江苏谢馥春国妆股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人。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

公司新任高级管理人员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：

本次任命是公司未来经营发展考虑，本次公司高级管理人员任

命将对公司未来经营发展产生积极影响。

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五次会议记录》；
- （二）《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2022年7月14日