

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利服饰股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第十一次会议于2022年7月20日审议并通过。

免去余志强先生的董事，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘绮君女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，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）任免原因

根据公司发展规划及公司治理需要，建议免去余志强先生公司董事职务。为满足董事会正常工作需要，董事会提名刘绮君女士为第四届董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘绮君，女，1972年2月13日出生，中国香港，中五学历，无境外永久居留权，1989年6月1日至今，就职于俊达有限公司，历任会计主任，现任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任免不会对生产、经营产生影响。

三、备查文件

《珠海泓利服饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

珠海泓利服饰股份有限公司

董事会

2022年7月20日