

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

上海青禾服装股份有限公司董事任命公告

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十三次会议于 2022 年 7 月 29 日审议并通过《关于提名吴双艳女士为董事会董事的议案》。

提名吴双艳女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会董事任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第三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

经董事会提议，提名吴双艳成为公司第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

吴双艳，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1983 年 11 月，大专学历。曾任上海杨浦区星星服装厂缝纫工、上海青禾服饰有限公司项目部门经理。现任上海青禾服装股份有限公司业务总监助理。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海青禾服装股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2022年7月29日