

证券代码：873658

证券简称：森创服装

主办券商：东吴证券

## 浙江森创服装股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于2022年8月30日审议并通过：

提名王增林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四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9,726,000股，占公司股本的42.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四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4,378,000股，占公司股本的19.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名张少军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四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4,378,000股，占公司股本的19.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍玲玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四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506,000股，占公司股本的2.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四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506,000股，占公司股本的2.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四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506,000股，占公司股本的2.2%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

提名陈懿萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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。

提名钱佳梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四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、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：

上述董事会、监事会成员的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《浙江森创服装股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）《浙江森创服装股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2022年8月30日