

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

## 广东幸美化妆品股份有限公司董事及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，公司第五届董事会第三次会议于 2022 年 9 月 13 日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提名公司董事会候选人的议案》：

聘任韩世凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹国栋先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第二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

因公司业务发展的需要，郭雷平先生辞去总经理职务，聘任韩世凯先生为公司总经理；董事田志刚辞去董事职务，董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低数，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，公司董事会拟提名曹国栋先生为公司第五届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

曹国栋先生，1991 年 9 月出生，中国国籍，无另外永久居留权。毕业于中国传媒大学行政管理专业，大专学历，2009 年 10 月-2011 年 2 月任职于利瑶国际贸易（香港）发展有限公司设计部；2011 年 5 月-2015 年 11 月自主创业；2016 年 2 月-2018 年 7 月担

任广州机遇贸易有限公司总经理；2018年8月至今担任六二零品牌管理（广州）有限公司总监。

## 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：

本次董事提名及聘任符合公司治理及发展需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《广东幸美化妆品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司  
董事会

2022年9月13日