

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长、监事会主席、高级管理人员、职工监事代表换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2022年9月16日审议并通过：

选举王增林先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份9,726,000股，占公司股本的42.29%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄晓钧先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份4,378,000股，占公司股本的19.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命张少军先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份4,378,000股，占公司股本的19.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命王慧女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限3年，自2022年9月16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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2022年9月16日审议并通过：

选举陈懿萍女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工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 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 9 月 16 日审议并通过：

选举周国忠先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

1. 《浙江森创服装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2. 《浙江森创服装股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
3. 《浙江森创服装股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

浙江森创服装股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日