

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司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，公司第二届董事会第十四次会议于2022年9月14日审议并通过：

任命周晓丹女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满日止，自2022年9月14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。

任命周晓丹女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满日止，自2022年9月14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）任命原因

公司原财务负责人黄悦菁因退休辞去财务负责人、董秘一职，故公司任命新的财务负责人、董秘接替其工作。

（三）新任董监高人员履历

周晓丹，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1986年5月出生，本科学历，会计学专业。职业经历：2016年03月至2019年11月，苏州维德利汽车用品科技有限公司任财务主管，2019年11月至2022年03月，龙旅国际股份有限公司

苏州分公司任财务主管。2022年03月至今就职于凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2022年9月15日