

证券代码：872070

证券简称：环球股份

主办券商：华福证券

青岛环球服装股份有限公司董事长、副董事长、职工代表监事、 监事会主席、高级管理人员换届公告

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、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 23 日审议并通过：

选举吴筱杰女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 56 万股，占公司股本的 10.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举王蕴女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 62.72 万股，占公司股本的 11.95%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 23 日审议并通过：

提名孙文鑫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2.24 万股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 23 日审议并通过：

选举杨志强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 11 月 23 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 38.08 万股，占公司股本的 7.265%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 23 日审议并通过：

聘任吴筱杰女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 56 万股，占公司股本的 10.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕伟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 42.56 万股，占公司股本的 8.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡秉全先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 38.08 万股，占公司股本的 7.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董东立先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35.84 万股，占公司股本的 6.83%，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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛环球服装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《青岛环球服装股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《青岛环球服装股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日