

证券代码：834462

证券简称：欧佩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过。

提名魏博文女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名宋月珍女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名李建华女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名张坤先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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

根据江苏欧佩日化股份有限公司的要求：袁海先生不再担任江苏欧佩日化股份有限公司董事，推荐魏博文女士担任江苏欧佩日化股份有限公司董事，罗爱兵先生不再担任江苏欧佩日化股份有限公司董事，推荐宋月珍女士江苏欧佩日化股份有限公司董事；故本公司召开董事会提名魏博文、宋月珍为第三届董事会董事候选人，接替袁海、罗爱兵在公司的董事职务；召开监事会提名李建华、张坤为第三届监事会监事候选人，接替魏博文、宋月珍在公司监事的职务。

公司董事会对袁海先生、罗爱兵先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司监事会对魏博文女士、宋月珍女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

以上事项需经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

新任监事

1、李建华，女，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于苏州广播电视大学，专业财务管理。工作经历：

2003/11月至2009/8月 群光电子（苏州）有限公司担任采购高级专员

2009/9月至2016/11月 倍加洁集团股份有限公司 担任采购经理

2017/12月至今 江苏欧佩日化股份有限公司 担任运营总监

2 张坤，男，1994年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于扬州市职业大学，专业：会计电算化。工作经历：

2015/1月至今 江苏欧佩日化股份有限公司 担任渠道总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司

章程等规定。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命魏博文女士、宋月珍女士为公司董事，任命李建华女士、张坤先生为公司监事，此次任职不会对公司生产、经营产生不利影响。本次董事和监事人员的调整符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2023年1月13日