

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司 职工监事任职公告

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，公司第二届职工代表大会第四次会议于2023年2月2日审议并通过：

选举王文佳女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，自2023年2月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

王凡女士因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司增补王文佳女士为本届监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

王文佳，女，1988年9月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2014年2月，任扬州谢馥春化妆品有限公司办公室文员；2014年2月至2018年7月，任扬州谢馥春古典化妆品有限公司电子商务中心客服专员；2018年8月至2020年7月，任电子商务中心推广主管；2020年7月至2020年11月，任江苏谢馥春国妆股份有限公司工会干事；2020年11月至2022年1月，任江苏谢馥春国妆股份有限公司行政人事中心副主任；2022年1月至今，任江苏谢馥春国妆股份有限公司综合办公室主任、扬州谢馥春古典化妆品有限公司办公室主任。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次监事的任命不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的《江苏谢馥春国妆股份有限公司第二届职工代表大会第四次会议决议》。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

监事会

2023年2月7日