

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

江苏海特服饰股份有限公司董事任命公告

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十五次会议于 2023 年 3 月 28 日审议并通过：

任命顾晓静女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第二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

原董事曹晓华先生因个人原因辞去董事工作。为保证公司的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，任命顾晓静为公司董事。任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

顾晓静，女，1994 年 4 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 12 月至 2021 年 8 月 31 日，就职于江苏海特服饰股份有限公司，任会计；2021 年 9 月 1 日至今，就职于江苏海特服饰股份有限公司，任财务负责人。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

顾晓静女士的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏海特服饰股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2023年3月28日