

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

## 广东幸美化妆品股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 7 日审议并通过：

提名吕勇刚先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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。

提名郑瑞海先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，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）任命原因

公司董事会原董事谢少霞、监事会原监事何斌因个人原因辞去董事、监事职务，前述董事、监事辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，公司董事会提名吕勇刚先生为公司第五届董事会董事候选人，监事会提名郑瑞海先生为公司第五届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

吕勇刚，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于成都理工大学市场营销专业，大专学历，现任东时（广州）国际供应链管理有限公司总经理、董事长，曾就职于广州市和麦贺达贸易有限公司，担任北大区销售总监职务；广州三姿化

妆品有限公司，担任销售副总职务。

郑瑞海，男，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广州广播电视大学机电专业，大专学历，现任六二零品牌管理(广州)有限公司总经理，曾就职于广州瑞陆贸易有限公司，担任销售总监职务；广州骏凡贸易有限公司，担任销售总监职务。

## 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：

本次董事、监事任命符合公司治理及发展需要，不会对公司生产、经营产生不利的影

## 三、备查文件

- （一）《广东幸美化妆品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- （二）《广东幸美化妆品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

广东幸美化妆品股份有限公司

董事会

2023年4月7日