

证券代码：872153

证券简称：孔凤春

主办券商：浙商证券

杭州孔凤春化妆品股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会和第三届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 26 日审议并通过：

选举吴文琴女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡粉玉女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴名德先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

选举王洁雯女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴燕玲女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 10%，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。

本次选举是公司董事会正常的换届选举，对公司的正常生产经营和治理结构不存在负面影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会的选举是根据《公司法》《公司章程》规定的正常换届选举，不会对公司治理和正常生产经营活动带来不良影响。

三、备查文件

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2023年6月26日