

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高级管理人员任免公告

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一次会议于2023年6月26日审议并通过：

聘任吴名德先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年6月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,200,000股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张钧先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年6月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张钧先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年6月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

本次聘任公司高级管理人员是根据《公司法》《公司章程》规定的正常换届任免，不会对公司治理和正常生产经营活动带来不良影响。此次聘任的公司高级管理人员，不是失信联合惩戒对象，符合公司高管任职条件。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次聘任公司高级管理人员是根据《公司法》《公司章程》规定的正常换届任免，不会对公司治理和正常生产经营活动带来不良影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司高级管理人员是根据《公司法》《公司章程》规定的正常换届任免，对公司治理及生产经营活动不会产生不良影响。

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公告

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2023年6月26日