

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、监事换届公告

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，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 6 月 26 日审议并通过：

提名朱海荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 39,445,520 股，占公司股本的 53.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹建英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 14,562,000 股，占公司股本的 19.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾晓静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名何海娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名吴秋霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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）首次任命董监高人员履历

何海娟，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 5 月-2015 年 1 月，就职于江苏乐天玛特商业有限公司江阴店，任总经理助理；2015

年1年至2016年10月，就职于江苏明康汇健康食品有限公司，任ALC经理、客服经理；2016年10月-2019年11月，就职于江阴嘉特网络信息有限公司，任客服经理、采购部经理；2019年12月-2022年1月，就职于江苏海特服饰股份有限公司，任总经理助理；2022年2月至今，就职于江苏海特服饰股份有限公司，任生产厂长。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2023年6月26日审议并通过：

提名朱晓珍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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。

提名赵铭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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）首次任命董监高人员履历

赵铭，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年3月-2009年3月，就职于江阴市富仁高科股份有限公司，任售后工程师；2009年7月至今，就职于江苏海特服饰股份有限公司，任业务经理。

## 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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 二、备查文件

- (一) 《江苏海特服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- (二) 《江苏海特服饰股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2023年6月26日