

证券代码：838809

证券简称：ST 子久

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司

拟变更子公司执行董事及法定代表人的公告

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。

浙江子久文化股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更子公司执行董事及法定代表人的议案》。具体情况如下：

一、变更的基本情况

浙江子久文化股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过以下议案：

（一）《关于拟变更公司执行董事并变更法定代表人的议案》**1、议案内容：**

原子久（杭州）茶业有限公司公司法定代表人叶增佳先生因个人原因于 2023 年 7 月 31 日辞去执行董事职务，根据公司业务开展需要，董事会提议任命胡成初先生担任子久（杭州）茶业有限公司执行董事。同时，子久（杭州）茶业有限公司法定代表人变更为胡成初先生。

二、对公司的影响

上述变更旨在进一步推动公司经营管理高效、健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江子久文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日