

证券代码：871878

证券简称：富米丽

主办券商：国融证券

## 浙江富米丽家纺股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议 2024 年 3 月 11 日审议并通过：

选举任幼娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 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。

#### （二）任命原因

公司第三届董事会董事陈晓明女士，因个人原因向公司提出辞去董事一职，鉴于陈晓明董事的辞职导致董事会成员低于公司《董事会议事规则》所规定的人数，公司拟选举任幼娟女士为公司第三届董事会新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

任幼娟，女，1977 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。1994 年 7 月至 2015 年 1 月，任职绍兴县叶兰制衣厂车间主任。2015 年 2 月至 2017 年 3 月，任职绍兴富米丽家纺有限公司车间主任。2017 年 3 月至今，任职浙江富米丽家纺股份有限公司车间负责人。

### 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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《浙江富米丽家纺股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江富米丽家纺股份有限公司

董事会

2024年3月12日