

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

江苏华佳丝绸股份有限公司董事、高管任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过：

提名易平先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期期满，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。

聘任易平先生为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满，本次任命无需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自 2024 年 5 月 15 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）任命原因

吴志强先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司治理结构健全，提名易平先生为公司新任董事。俞金键女士因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司治理结构健全，聘任易平先生为公司新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

易平，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于四川大学，高分子材料专业。2015 年 7 月至 2018 年 10 月，任职于常州溢达服装有限公司，计划部经理；2018 年 12 月至 2019 年 8 月，任职于科倍企业发展(上海)有限公司，

总裁助理；2019年12月至2020年12月，任职于江苏华佳丝绸股份有限公司，董事长助理兼生产副总；2020年12月至2022年1月，任职于南京德锐企业管理咨询有限公司，项目经理；2022年2月至2024年2月，任职于中智管理咨询有限公司，项目经理；2024年5月至今，任职于江苏华佳丝绸股份有限公司，总经理。

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 and 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：

该董事、高级管理人员的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏华佳丝绸股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司

董事会

2024年5月15日