

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

凯盛家纺股份有限公司高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2024年5月31日审议并通过：

选举徐瑞鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月31日起生效。上述选举人员持有公司股份25,115,135股，占公司股本的41.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾萍女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份21,894,275股，占公司股本的36.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阚树荣先生为公司分管营销的副总经理，任职期限三年，自2024年5月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份83,500股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄灵彬先生为公司分管人力资源的副总经理，任职期限三年，自2024年5月31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。

聘任沈维娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈维娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 31 日审议并通过：

选举周水霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 31 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、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：

本次换届将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 《公司第五届董事会第一次会议决议》
- 《公司第五届监事会第一次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日