

证券代码：301276

证券简称：嘉曼服饰

公告编号：2024-037

北京嘉曼服饰股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年7月9日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2024年7月9日以口头通知的方式告知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应到董事7名，实到董事7名。经过半数以上董事共同推举，本次会议由董事曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举曹胜奎先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举刘激先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《董事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会需设立专门委员会，以完善和提升公司治理。经董事会审议，同意公司董事会下设第四届审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，其成员组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员	
审计委员会	唐现杰	万文英	宁俊
提名委员会	宁俊	万文英	刘激
战略委员会	曹胜奎	宁俊	唐现杰
薪酬与考核委员会	万文英	唐现杰	刘激

各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，其中，独立董事宁俊女士、唐现杰女士自 2021 年 5 月 21 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员连续任职独立董事的时间不得超过六年，因此独立董事宁俊女士、唐现杰女士的任期届满日为 2027 年 5 月 20 日。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任刘激先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

(五) 逐项审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任马丽娟女士、石雷先生和程琳娜女士担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

1、审议通过《关于聘任马丽娟女士担任公司副总经理的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于聘任石雷先生担任公司副总经理的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于聘任程琳娜女士担任公司副总经理的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意聘任李军荣女士担任公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任程琳娜女士担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任曹宁先生担任公司证券事务代表，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2024年7月9日