

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证

券

江苏谢馥春国妆股份有限公司 董事长任命公告

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十一次会议于2024年8月16日审议并通过：

选举王桂明先生为公司董事长，同时免去其副董事长职务。任职期限自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年8月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，选举现任副董事长王桂明先生为公司第三届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

王桂明，男，1980年9月出生，江苏高邮人，大专学历。1997年11月至2005年12月在第二炮兵80404部队和空军后勤学院服役，历任战士、文书、代理排长；2005年12月至2015年4月历任扬州市矿务局王庄煤矿工会宣传干事、组宣科宣传干事、纪监室纪检干事、纪监室副主任、党委委员兼组宣科科长、机关一党支部书记；2015年4月至2015年7月任扬州谢馥春化妆品有限公司党群办主任、行政总监；2015年7月至2015年12月任江苏谢馥春国妆股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2015年12月至2018年08月任江苏谢馥春国妆股份有限公司副总经理、党支部副书记兼董事会秘书；2018年08月至2019年11月任江苏谢馥春国妆股份有限公司董事、副总经理、党支部副书记兼董事会秘书；2019年12月至2021年10月任江苏谢馥春国妆股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；2021年10月至2022年7月任江苏谢馥春国妆股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2022年7月至今任江苏谢馥春国妆股份有限公司党总支书记、副董事长、总经理、董事会秘书兼财务负责人。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

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。本次任免未导致公司

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。

本次任免不存在公司董事、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：

选举王桂明先生为公司董事长，符合公司战略规划及实际发展经营需要，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2024年8月16日