

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 高级管理人员任命公告

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：

聘任潘兵先生为公司副总经理，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。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张云璐女士为公司副总经理，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。上述聘任人员持有公司股份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

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司聘任潘兵先生、张云璐女士为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

潘兵，男，汉族，1984年7月出生，江苏高邮人，本科学历，2003年9月至2007年6月在湖南师范大学新闻与传播学院学习；2007年9月至2011年3月上海嘉德伟业房地产公司文案策划专员；2011年4月至2012年6月任扬州新景祥房地产公司策划经理；2012年7月至2015年12月任扬州扬子江房地产咨询顾问有限公司策划部经理；2016年1月至2017年5月任江苏谢馥春国妆股份有限公司品牌总监；2017年6月至2020年12月任上海链家房产公司营销总监；2021年1月至2021年9月自主创业；2021年10月至今任江苏谢馥春国妆股份有限公司品牌总监、品牌发展中心副主任兼扬州谢馥春古典化妆品有限公司副总经理。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

张云璐，女，汉族，1988年8月出生，江苏扬州人，本科学历，2008年10月参加工作，2011年6月加入中国共产党。2008年10月至2010年1月扬州谢馥春化妆品有限公司旅游部职工；2010年1月至2010年9月扬州谢馥春美妆发展有限公司电子商务部职工；2010年9月至2013年12月任扬州谢馥春美妆发展有限公司电子商务部部门负责人；2014年1月至2015年12月任扬州谢馥春美妆发

展有限公司总经理助理兼电子商务部经理；2015年12月至2017年1月任江苏谢馥春国妆股份有限公司党支部委员、扬州谢馥春美妆发展有限公司总经理助理兼电子商务部经理；2017年1月至2022年6月任江苏谢馥春国妆股份有限公司党支部委员、扬州谢馥春美妆发展有限公司副总经理兼电子商务部经理；2022年7月至今，任江苏谢馥春国妆股份有限公司党总支委员、扬州谢馥春美妆电子商务有限公司董事长兼总经理、扬州谢馥春古典化妆品有限公司副总经理。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 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：

本次聘任符合公司战略规划和经营发展需要，有利于公司发展，不会对公司生产、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/监事会

2024年8月20日