

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 职工董事、职工监事换届公告

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

鉴于公司第三届董事会董事、监事会监事任期已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届第六次职工代表大会会议于2024年10月10日审议并通过：

选举童玲女士为公司职工代表董事，任职期限与第四届非职工代表董事任期一致。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。

选举王文佳女士为公司职工代表监事，任职期限与第四届非职工代表监事任期一致。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) 首次任命职工董事人员履历

童玲，女，1991年2月出生，中国国籍，本科学历。2012年8

月至2013年6月在扬州谢馥春化妆品有限公司市场部实习；2013年6月至2015年12月任扬州谢馥春化妆品有限公司市场部设计专员；2015年12月至2019年12月任江苏谢馥春国妆股份有限公司品牌管理部设计组组长；2019年12月至2020年6月任江苏谢馥春国妆股份有限公司党支部委员、品牌管理中心副主任；2020年6月至2021年11月任江苏谢馥春国妆股份有限公司党支部委员、品牌管理中心主任；2020年11月至2021年11月任扬州市仪征市陈集镇沙集村党支部第一书记；2021年11月至今任江苏谢馥春国妆股份有限公司党总支副书记；2021年12月至今任江苏谢馥春国妆股份有限公司工会主席；2022年1月至今任江苏谢馥春国妆股份有限公司品牌发展中心主任。无境外永久居留权，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、业务规则和公司章程等规定。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：

依照《公司法》及公司《章程》的有关规定，上述职工代表董事、

职工代表监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，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二届第六次职工代表大会会议决议》

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2024年10月11日