

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、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) 非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2024年11月1日审议并通过：

提名王桂明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名阚滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,532,785股，占公司股本的3.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱世荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭慧君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

郭慧君，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2013 年 4 月至 2016 年 5 月任扬州冠森科技有限公司董事、财务总监；2016 年 6 月至 2023 年 12 月任扬州国有资本投资集团有限公司项目经理、投资部副经理、投资部经理、投资总监；2024 年 1 月至今任扬州市国扬基金管理有限公司副总经理。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

(三) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年11月1日审议并通过：

提名史志芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宝铭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,811,685股，占公司股本的4.47%，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：

上述董事、监事的提名为公司正常换届，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

(一)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2024年11月4日