

证券代码：831229

证券简称：木兰花

主办券商：长江承销保荐

湖北木兰花家政服务股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 11 日审核通过《关于拟补选公司第四届董事会两名董事的议案》。

任命贺长虹女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈琦珺女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会收到公司董事韩秀云女士、陈炳伟先生的书面辞职报告。公司董事人数不足《公司章程》规定人数，根据有关规定，公司董事会提名贺长虹女士、陈琦珺女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

贺长虹，女，汉族，1975 年 10 月出生，湖北襄阳人，湖北大学汉语言文学专业毕业，大学本科文化，1996 年 1 月加入中国共产党。1997 年 7 月参加工作，任良友杂志社编辑总编助理，2002 年 11 月进入湖北知音传媒集团，任知音文摘编辑广告总监，2012 年 7 月任湖北知音传媒集团知音海外版编辑编辑部主任、运营总监，2018 年 8 月至今

现任湖北知音传媒集团工会副主席、党群部主任。

陈琦琚，女，汉族，1977年1月出生，湖北襄阳人，湖北经济学院经济学专业毕业，大学本科文化，2018年5月加入中国共产党。1997年6月参加工作并进入知音传媒集团，任湖北知音传媒集团发行部业务经理，2010年10月任湖北知音传媒集团营销中心主管，2014年11月任湖北知音传媒集团发行部副主任，2017年1月任湖北知音传媒集团全媒体公司经委会成员兼发行中心总经理，2023年6月至今现任湖北木兰花家政服务股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2024年11月12日