

证券代码：870603

证券简称：长福亚太

主办券商：开源证券

武汉长福亚太服饰股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈光明
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，鉴于公司董事长陈光明辞去其董事长职务，选举董事施丽红女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次议案经

董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。施丽红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去施丽红女士总经理职务并聘请新任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决议免去施丽红女士总经理职务，并经董事会提名，聘任董建华先生担任公司总经理，任期自本次议案经董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董建华先生不属于失信联合惩戒对象，符合高管任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定不能担任高管的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉长福亚太服饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉长福亚太服饰股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日