

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高级管理人员任免公告

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》和《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12月20日审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《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》，同意选举董事施丽红女士为公司第三届董事会董事长，免去其总经理职务，并同意聘任董建华先生担任公司总经理，任期均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。

选举施丽红女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年12月20日起生效。上述选举人员持有公司股份1,973,833股，占公司股本的9.8610%，不是失信联合惩戒对象。

免去施丽红女士的总经理，自2024年12月20日起生效。上述免职人员持有公司股份1,973,833股，占公司股本的9.8610%，不是失信联合惩戒对象。

任命董建华先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2024年12月20日起生效。上述任命人员持有公司股份1,634,194股，占公司股本的8.1642%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司战略规划和经营管理需要。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产和经营产生不利影响，符合公司战略规划和实际发展需要。

## 三、备查文件

《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