

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门小羽佳家政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

公司董事邵培林先生因个人原因辞任，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。2025 年 9 月 26 日公司第四届董事会第七次会议以 5 票赞成，0 票否决，0 票弃权审议通过《关于提名陈博炫先生为公司第四届董事会董事的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

提名陈博炫先生为公司董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

邵培林先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现提名陈博炫先生为新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈博炫，男，中国国籍，出生于 1971 年 2 月 27 日，无境外永久居留权，专科学历。2007 年 3 月至 2011 年 2 月，任美装金属工业（厦门）有限公司采购部系长兼总经理助理；2011 年 3 月-2015 年 2 月自由职业者；2015 年 3 月至今，任厦门小羽佳家政股份有限公司品控部经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

任命陈博炫先生为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司生产、经营不存在重大不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《厦门小羽佳家政股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日