

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

## 凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司董事长任命暨法定代表 人变更公告

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，公司于2026年2月26日召开第三届董事会第十三次次会议，审议并通过了《关于选举何秋红为公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

任命何秋红女士为公司董事长，任职期限董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2026年2月26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。

根据《公司章程》第八条的规定：“代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人”，公司法定代表人由何文健变更为何秋红，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### （二）任免原因

鉴于何文健先生因个人原因辞任公司董事会董事长，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举何秋红女士为公司第三届董事会董事长。

## 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。

本次董事长选举是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次董事长选举是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年2月27日