

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司 高级管理人员、证券事务代表任命公告

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六次会议于2026年4月22日审议并通过：

聘任童玲女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2026年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文佳女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2026年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文佳女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2026年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王舒凡先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2026年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，实现管理职能专业化分工，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行此次高级管理人员及证券事务代表任命。

（三）新任董监高人员履历

童玲，女，1991年2月出生，中国国籍，本科学历。2012年8月至2013年6月在扬州谢馥春化妆品有限公司市场部实习；2013年6月至2015年12月任扬州谢馥春化妆品有限公司市场部设计专员；2015年12月至2019年12月任江苏谢馥春国妆股份有限公司品牌管理部设计组组长；2019年12月至2020年6月任江苏谢馥春国妆股份有限公司党支部委员、品牌管理中心副主任；2020年6月至2021年11月任江苏谢馥春国妆股份有限公司党支部委员、品牌管理中心主任；2020年11月至2021年11月任扬州市仪征陈集镇沙集村党支部第一书记；2021年11月至2024年11月任江苏谢馥春国妆股份有限公司党总支副书记、工会主席、品牌发展中心主任；2024年11月至今任江苏谢馥春国妆股份有限公司党总支副书记、职工董事、工会主席、品牌发展中心主任。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

王文佳，女，1988年9月生，中国国籍，本科学历。2010年8月至2014年2月任扬州谢馥春化妆品有限公司办公室文员；2014年2月至2020年7月任扬州谢馥春古典化妆品有限公司电子商务中心员工、推广主管；2020年7月至2020年11月任江苏谢馥春国妆股份有限公司工会干事；2020年11月至2022年1月任江苏谢馥春国妆股份有限公司行政人事中心副主任；2022年1月至2022年4月任江苏谢馥春国妆股份有限公司综合办公室主任；2022年4月至2023年2月任江苏谢馥春国妆股份有限公司机关一支部书记、综合办公室主任；2023年2月至2023年8月任江苏谢馥春国妆股份有限公司机关一支部书记、职工监事、综合办公室主任；2023年8月至2025年6月任江苏谢馥春国妆股份有限公司机关一支部书记、职工监事、综合办公室主任、证券事务代表；2025年6月至今任江苏谢馥春国妆股份有限公司党总支委员、职工监事、综合办公室主任、证券事务代表。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

王舒凡，男，1996年5月生，中国国籍，本科学历。2018年6月至2020年10月任上海灿星影视有限公司电影编剧；2020年10月至2022年4月任独立电影编剧；2022年4月至2023年8月任扬州市文化投资管理有限公司演出中心员工；2023年8月至2025年1月任扬州口口声声运营管理有限公司副总经理；2025年1月至今任江苏谢馥春国妆股份有限公司品牌营销助理。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

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、业务规则和《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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏谢馥春国妆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2026年4月24日