

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：德邦证券

## 凯盛家纺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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2018年12月26日审议并通过：

任命沈维娟女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐瑞鹏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人兼董事会秘书沈维娟女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于公司原董事会秘书兼财务总监因个人原因辞去全部职务。现经公司第三届董事会第四次会议审议通过，任命沈维娟女士为公司财务负责人兼董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

沈维娟，女，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年至2018年任凯盛家纺股份有限公司财务部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命满足公司发展和经营需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

公司《第三届董事会第四次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2018年12月27日