

公司代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届的公告

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）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议及 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

（1）2018 年第三次临时股东大会审议并通过：

提名周艳成、周艳宾、周新发、倪明杭、阴金华为公司第二届董事会董事候选人，组成公司第二届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

提名温宏杰、田艳荣为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事赵红连共同组成公司第二届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表共 2 人，持有公司股份 11,660,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由周艳成先生主持。

表决情况：同意股数 11,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 第二届董事会第一次会议审议通过：

选举周艳成为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

聘任周艳宾为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

聘任周新发、倪明航为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

聘任冯彦军为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

聘任冯彦军为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举温宏杰为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举赵红连为公司第二届监事会的职工代表监事，生效时间与股东大会选举产生的非职工代表监事生效时间一致，任期三年。

表决情况：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

1、继任董事长周艳成先生持有公司股份 8,340,000 股，占公司股本的 71.53%。

周艳成，男，出生于 1969 年 8 月，中国国籍，汉族，无国外永久居住权，高中学历。1989 年 7 月至 2000 年 4 月就职于河北容城县京华六厂，任销售经理；2000 年 4 月至 2015 年 4 月就职于保定京华服饰有限公司，任总经理；2011 年 6 月至今，就职于容城县鑫容小额贷款有限公司，任董事长；2001 年 10 月至 2015 年 5 月就职于本公司，任董事长(执行董事)兼总经理；2015 年 5 月至今任股份公司董事长。

2、继任董事、新任总经理周艳宾先生持有公司股份 3,320,000 股，占公司股本的 28.47%。

周艳宾，男，出生于 1971 年 10 月，中国国籍，汉族，无国外永久居住权，高中学历。1991 年 7 月至 2000 年 4 月就职于河北容城县京华六厂，任财务经理；2000 年 4 月至 2015 年 4 月就职于保定京华服饰有限公司，任财务经理、监事；2001 年 10 月至 2015 年 4 月就职于本公司，任业务部经理；2015 年 5 月至今任股份公司董事、副总经理。2018 年 6 月至今任股份公司董事、总经理。

3、新任董事、新任副总经理周新发先生持有公司持 0 股，占公司股本的 0.00%。

周新发，男，出生于 1991 年 11 月，中国国籍，汉族，无国外永久居住权，经济专业本科学历。2017 年 10 月就职于本公司，任业务部主任。2018

年6月至今任股份公司董事、副总经理。

4、继任董事、副总经理倪明杭先生持有公司0股，占公司股本的0.00%。

倪明杭，男，出生于1963年12月，中国国籍，汉族，无国外永久居住权，汉族，高中学历。1980年2月至1989年6月在广东深圳从事服装缝纫工；1989年6月至1993年12月就职于广东深圳恒力集团服装厂，任主任；1993年12月至2006年12月就职于深圳市深业集团恒兴制衣厂，任生产部经理；2006年12月至2015年4月就职于本公司，任生产部经理；2015年5月至今任股份公司副总经理。2018年6月至今任股份公司董事、副总经理。

5、新任董事阴金华女士持有公司0股，占公司股本的0.00%。

阴金华，女，出生于1977年11月，中国国籍，汉族，无国外永久居住权，汉族，高中学历。1995年8月至2001年9月在京华服装厂任车间员工；2001年10月至2015年5月在保定澳森制衣有限公司，任IE部主任；2015年6月至今就职于本公司，任IE部主任。2018年6月至今任股份公司董事。

6、继任财务总监、董事会秘书冯彦军先生持有公司0股，占公司股本的0.00%。

冯彦军，男，出生于1981年3月，中国国籍，汉族，无国外永久居住权，毕业于河北省农业工程学校会计专业，成人自考大专学历。2001年1月至2005年12月就职于保定金百林服饰有限公司，任会计；2005年12月至2011年6月就职于保定金百林服饰有限公司，任会计主管；2011年6月至2014年2月就职于保定集宏兴服饰有限公司，任会计主管；2014年2月至今就职于本公司，任财务总监；2015年5月至今任股份公司财务总监、董事会秘书。

7、继任监事温宏杰女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

温宏杰,女,出生于1985年9月,中国国籍,汉族,无国外永久居住权,毕业于北京电子工业学校计算机专业,中专学历。2004年9月至2006年1月就职于永贵制衣有限公司,任办公室文员;2006年1月至2008年1月就职于永贵制衣有限公司,任物控和订单管理职;2008年2月至2013年2月就职于本公司,任业务员;2013年2月至今就职于本公司,任业务部经理。2015年5月至今任股份公司监事会主席。

8、新任监事赵红连女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

赵红连,女,出生于1991年09月,中国国籍,汉族,无国外永久居住权,汉族,人力资源本科学历。2011年7月至2014年1月就职于北京五洲驰翼汽车服务有限公司,任办公室文员;2014年2月至2017年4月待业;2017年5月至至今就职于本公司,任办公室文员。2018年6月至今任股份公司监事。

9、新任监事田艳荣女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

田艳荣,女,出生于1989年07月,中国国籍,汉族,无国外永久居住权,汉族,本科学历。2008年3月至2012年9月在中铁电气化局第一工程有限公司工程部任资料主管;2012年10月至2013年6月待业;2013年7月至2016年3月就职于保定来福汽车照明集团有限公司综管部,任职员;2016年4月至今就职于本公司外贸部,任职员。2018年6月至今任股份公司监事。

以上换届的董事、监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的不得担任公司董事、监事的情况。

董事会秘书冯彦军先生不存在全国中小企业股份转让系统于 2016 年 9 月 8 日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的，不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对冯彦军先生的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。冯彦军先生已经取得股转系统董秘资格证书。

（三）任免原因

因第一届董事会、监事会成员及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理需要，公司董事会、监事会分别选举第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事，并由公司第二届董事会聘任公司高级管理人员。

二、上述人员任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

上述人员任免后，董事会、监事会人员数量符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、董事会秘书联系方式

姓名：冯彦军

办公电话：0312-5600065

传真：0312-5600065

通信地址：河北省容城县澳森南大街 1 号

电子邮箱：fyjemail@163.com

四、备查文件目录

《保定澳森制衣股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

《保定澳森制衣股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《保定澳森制衣股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

《保定澳森制衣股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 15 日