

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2023-011

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。现将具体事项公告如下：

根据公司董事长庄明允先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任柯华先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过起至第二届董事会届满为止。

本次聘任高级管理人员后不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，任职情况符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2023年4月25日

简历如下：

柯华，男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，本科。2002-2004年任职上海沛九商贸有限公司销售部主管，2005-2012年任职英国宠物品牌Bob Martin公司驻华采购代表。2012-2022年，自主创业。

截至本公告日，柯华先生间接持有本公司股票80万股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。