

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：华林证券

苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于2021年4月28日审议并通过：

任命姚静雯女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长胡毓芳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

2021年4月28日公司收到董事杨海宁先生的离职报告，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名姚静雯女士为公司董事候选人，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

姚静雯，女，1990年9月生，中国籍，无境外永久居留权，西安外国语大学，本科学历。2013年3月至2020年1月，任浦项（苏州）汽车配件制造有限公司行政总监；2020年1月起至今，任苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事长助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

姚静雯女士的任命不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2021年4月28日