

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：东吴证券

## 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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

提名代艳先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王尧先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王德瑞先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱中一先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

本次新增董事是根据公司业务发展和经营管理的需要，旨在完善和加强公司的治理结构、提高公司规范运作水平。

### （三）新任董监高人员履历

代艳，男，1982 年出生，本科学历。2004 年起历任江苏红豆实业股份有限公司销售主管，苏州大有家用纺织品有限公司销售部经理，上海罗莱家用纺织品有限公司大区经理、北渠道部经理，紫罗兰家纺科技股份有限公司副总裁，领盛电子商务（上海）有限公司首席运营官。

王尧，男，1960 年出生，博士研究生学历，江苏东台人。2005 年 7 月至 2016 年 6 月任苏州大学文学院院长，曾兼任传媒学院院长；2015 年 9 月至今任苏州大学学术委员会主任（无行政级别）。

王德瑞，男，1959 年出生，研究生学历，注册会计师，江苏吴江人。1996 年 7 月至 2005 年 11 月任江苏华星会计师事务所部门经理，2005 年 11 月至今担任江苏华瑞会计师事务所有限公司所长、主任会计师。

朱中一，男，1975 年出生，博士研究生学历，江苏苏州人。1999 年 8 月至今在苏州大学王健法学院担任教师、副教授，2001 年 5 月至今在江苏新天伦律师事务所担任律师。

## 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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

## 三、备查文件

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2022年4月29日