

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2021-003

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2021年1月21日以邮件形式发出，会议于2021年2月1日以现场和通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于聘任公司副总裁的议案》

方宣平先生和徐志宏先生由于已达退休年龄原因申请辞去副总裁职务。汪建斌先生由于工作安排原因申请辞去副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上高级管理人员递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，汪建斌先生仍担任公司董事、董事会审计委员会委员职务。此次高级管理人员的辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响。

经总裁提名，董事会决定聘任袁智勇先生、程伟雄先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。袁智勇先生、程伟雄先生简历详见附件。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2021年2月2日

附件：袁智勇先生、程伟雄先生简历

袁智勇先生，1976年9月，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。曾任华为技术有限公司GTS经营管理部经理，中兴通讯股份有限公司质量部流程质量管理总监，柒牌时装科技集团副总裁，卓诗尼鞋业集团副总裁等职务。浙江工业大学MBA企业导师，曾担任清华大学深圳研究生院研究生课程导师。获得中国职业经理人协会颁发的2016-2017年度中国杰出职业经理人荣誉。2019年1月加入公司，协助总裁开展战略运营管理。

程伟雄先生，1970年4月，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学EMBA。曾任浙江赛尔克制衣有限公司办公室主任、浙江心上人内衣有限公司营销部经理、波司登国际控股副总裁、雅鹿控股董事执行总经理、上海良栖品牌管理有限公司总经理等职务。第九届中国纺织工业企业管理协会理事、上海服装行业协会第六届理事会理事，东莞虎门服装服饰行业协会高级顾问。先后获得第四届中国营销人金鼎奖杰出营销总经理，2016中国服装网络盛典年度十大影响力人物等荣誉称号。2020年9月加入公司，协助总裁开展营销管理。