

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2021-015

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》，具体情况如下：

基于公司业务发展的需要以及相关制度的要求，为保证公司董事会提名委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对提名委员会进行调整，选举独立董事曹益堂先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员，独立董事刘海生先生和董事钱金波先生为提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

调整前，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

名称	主任委员	委员	
战略与投资委员会	钱金波	曹益堂	李浩然
薪酬与考核委员会	李浩然	刘海生	钱帆
审计委员会	刘海生	李浩然	汪建斌
提名委员会	王一江	钱金波	曹益堂

本次调整完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

名称	主任委员	委员	
战略与投资委员会	钱金波	曹益堂	李浩然

薪酬与考核委员会	李浩然	刘海生	钱帆
审计委员会	刘海生	李浩然	汪建斌
提名委员会	曹益堂	钱金波	刘海生

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2021年4月29日