

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2022-040

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于变更总经理的公告

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

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司总经理金利伟先生的辞职申请。为将更多精力投入公司战略发展、产业布局、公司运营体系构建，更高效精准推动战略落地，优化管理团队职责分工，并形成有效的高层干部队伍建设任用机制，为公司长远发展奠定基础，金利伟先生申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，金利伟先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员。金利伟先生负责的总经理工作已实现平稳交接，本次总经理变更不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营。公司及公司董事会对金利伟先生担任公司总经理期间勤勉尽责为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，公司于2022年9月5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任鲍佳女士担任公司总经理职务（简历见附件），主持公司日常经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

鲍佳女士具有丰富的行业经验及公司经营管理经验，熟悉本公司生产经营情况，自2004年入职公司以来，先后负责公司国际销售、电子商务、品牌建设、市场营销、内外部协同合作等重要工作，均作出了出色的业绩，具备担任公司总经理的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司独立董事已就聘任公司总经理事项发表明确同意的独立意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2022年9月5日

附件：鲍佳女士简历

鲍佳女士，中国国籍，无境外永久居住权，1981年出生，浙江大学本科学历，经贸英语专业。2004年入职公司以来，先后担任公司国际销售总监、人资行政总监、董事长特别助理、副总经理、子公司可靠福祉（杭州）科技有限公司总经理。

鲍佳女士系公司实际控制人之一，为员工持股平台杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）及杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，分别持有上述员工持股平台中 3.33%、51.70%、7.02% 的份额，从而间接持有本公司股份。

鲍佳女士系公司控股股东、董事长金利伟先生的配偶，与金利伟先生同为公司实际控制人。另有公司董事、副总经理周忠英女士为金利伟先生之亲属。除此以外，鲍佳女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鲍佳女士不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。