

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2023-034

苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事任命公告

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

苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“太湖雪”或“公司”）于 2023 年 2 月 14 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更第三届监事会非职工代表监事的议案》。

提名陆耀华先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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

公司监事会于近日收到周雪凤女士的辞职报告，由于工作调整辞去第三届监事会非职工代表监事职务。经公司股东推荐，公司监事会提名陆耀华先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陆耀华，男，1983 年 5 月出生，本科学历，2017 年 5 月-2020 年 4 月期间担

任苏州市吴江城市投资发展集团有限公司和苏州市吴江文化旅游发展集团有限公司的监事，2020年5月至今在苏州市吴江创业投资有限公司从事风控法务工作。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，有利于公司的正常运营。

三、备查文件

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

监事会

2023年2月15日