

证券代码： 301276

证券简称： 嘉曼服饰

公告编号： 2024-002

北京嘉曼服饰股份有限公司 关于监事辞任暨补选公司 职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司监事辞职情况

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席余彦女士递交的书面辞职报告。余彦女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务，原定任期从2021年5月至第三届监事会届满之日止。余彦女士辞去监事会主席及监事一职后，在公司的其他职务保持不变。余彦女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为保障监事会的正常运行，在公司选举产生新任监事之前，余彦女士将继续履行监事、监事会主席职责。

截至本公告披露日，余彦女士通过员工持股平台北京力元正通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份64,799股，其直系亲属未持有公司股票。余彦女士承诺将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规管理其所持有的股份，并继续遵守其在公司首次公开发行时作出的各项承诺。

公司及监事会对余彦女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选职工代表监事情况

根据《公司章程》等相关规定，经工会提名，公司于2024年2月21日召开公司2024年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于补选第三届监事会职工代表监事的议案》，同意李婷婷女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止。

新任监事简历见附件。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司监事会

2024年2月22日

附：新任监事简历

李婷婷：女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年加入公司，现任公司BEBELUX（倍贝丽）事业部经理兼任公司工会副主席。

截至本公告披露日，李婷婷女士除通过北京力元正通投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份80,999股外，未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；也不存在《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》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。