

证券代码：835894

证券简称：合春股份

主办券商：首创证券

厦门合春股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 17 日审议并通过：

任命陈香连女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事张林先生因个人原因辞去董事职务，使公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司需补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈香连，女，汉族，中国国籍，1992 年 9 月出生，无境外永久居留权。

2013 年 12 月至 2015 年 3 月，任厦门梭雅网络科技有限公司项目事业部任营销顾问，负责项目事业部项目调研、方案策划、项目执行和公司营销策划等。

2015 年 4 月至 2016 年 8 月，任厦门巨萌信息科技有限公司品牌中心任策划经理，负责品牌中心部门项目策划推广，制定项目推广方案、执行计划，撰写项目推广物料、软文等，带领团队全程推进完成项目。

2016 年 8 月至 2021 年 9 月，任厦门美易美妆股份有限公司品牌一组，任品牌一组主管，负责 PBA、木薯品牌整体工作事项

2022年1月至2022年7月，任今日头条(厦门)科技有限公司大客户商务经理，负责美妆个护抖音客户挖掘、商务拓展等。

2023年2月至今，任厦门茶门文化发展有限公司总经理，负责茶门行业媒体内容运营、项目统筹。

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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《厦门合春股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

厦门合春股份有限公司

董事会

2024年1月17日