

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2021-045

深圳市安奈儿股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书蒋春先生的辞任报告书，蒋春先生因为个人原因，申请辞去董事会秘书职务，根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，蒋春先生的辞任报告书自送达董事会时生效。蒋春先生辞职后将不再担任公司任何职务。蒋春先生确认其与公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何需要提请公司股东关注的事项。

截止本公告披露日，蒋春先生通过公司 2017 年限制性股票激励计划持有公司股份 29,757 股，通过 2020 年股票期权激励计划持有公司期权 11.7 万份。蒋春先生所持公司股份将严格按照《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》、《公司章程》等相关规定及相关承诺进行管理。此外，蒋春先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

蒋春先生在公司担任董事会秘书期间兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票并上市、公司治理、信息披露、投资者关系管理等工作方面做出了突出贡献，公司及董事会对蒋春先生所做出的杰出贡献致以最诚挚的谢意。

公司于 2021 年 7 月 9 日召开了第三届董事会第十三次会议并审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长曹璋先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘请王峰先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

王峰先生具有丰富的专业知识及工作经验，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事会秘书任职资格的要求。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受

到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，王峰先生不是失信被执行人。王峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，王峰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事对公司本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

王峰先生的简历及联系方式请查看附件。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2021年7月9日

附件：

王峰，男，1985年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于海南大学，获经济学学士学位，曾任乐视网信息技术（北京）股份有限公司资本运营部证券事务专员，北京万集科技股份有限公司证券事务部证券部经理，深圳市联建光电股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。2021年6月加入本公司。

王峰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王峰先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，王峰先生不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王峰先生的联系方式：

办公地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼

办公电话：0755-22914860

传真：0755-28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com