

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2022-062

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王峰先生的辞任报告书，王峰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，王峰先生的辞任报告书自送达董事会时生效。王峰先生辞职后将不再担任公司任何职务。王峰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，王峰先生通过公司 2021 年股票期权激励计划持有公司股票期权 30 万份，其辞职后所持有的股份将依据股权激励相关制度规定执行。此外，王峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王峰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，公司及董事会对王峰先生所做出的杰出贡献致以最诚挚的谢意。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第二十二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，同意聘请宁文女士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。

宁文女士具备履行董事会秘书职责所需的专业能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，不存在不得担任董事会秘书的情形。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>）。

宁文女士的简历请查看附件，其联系方式如下：

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

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附件：

宁文，女，1984年2月出生，本科学历。历任深圳市特尔佳科技股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、腾邦国际商业服务集团股份有限公司、广东东方精工科技股份有限公司、山西科新发展股份有限公司等公司证券事务代表、证券部负责人、董事会秘书等职务。2022年7月加入本公司。

宁文女士未持有公司股票，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。宁文女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2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，宁文女士不是失信被执行人，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。