

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2022-036

张小泉股份有限公司

关于部分董事、高管辞职暨补选第二届董事会

非独立董事、聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体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。

一、部分董事、高级管理人员辞职情况

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司董事长张国标先生及董事、副总经理、董事会秘书汪永建先生的书面辞职报告，张国标先生因工作调整，决定辞去公司董事长、董事职务，以及战略决策委员会召集人、委员职务，离职后不再担任公司任何职务，并不再担任公司法定代表人。汪永建先生因工作调整，决定辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，以及战略决策委员会、审计委员会、信息技术治理委员会委员职务，离职后不再担任公司任何职务。

张国标先生、汪永建先生原定任期为 2021 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张国标先生、汪永建先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张国标先生通过杭州张小泉集团有限公司间接持有公司股份 60,798,821 股，占公司总股份比例 38.97%，为公司实际控制人。汪永建先生通过杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）及中信证券—中信银行—中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 2,334,500 股，占公司总股份数 1.50%。离任后，张国标先生、汪永建先生仍将遵守首次公开发行股票时所作股份锁定相关承诺，并继续遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规中有关上市公司离任董事、高级管理人员的相关规定。

张国标先生在任职期间，主持完成了公司股改、上市、产业并购等一系列关键重大工作，带领公司一路快速发展，经营业绩不断攀升，让“张小泉”这一中华老字号成为中国厨房五金领导品牌，为公司今后的发展打下了坚实基础，做出了卓越贡献。汪永建先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、推动公司资本运作、赋能公司持续发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会谨向张国标先生、汪永建先生在任职期间对公司所做出的重大贡献表示衷心感谢！

二、补选第二届董事会非独立董事、聘任董事会秘书

鉴于公司原董事长张国标先生及原董事、副总经理、董事会秘书汪永建先生因工作调整辞去职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

（一）变更公司董事长

董事会一致同意由董事张樟生先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

同时，公司法定代表人变更为张樟生先生。公司董事会授权公司工商经办人员办理相关工商变更登记及其他相关部门审批、报备等手续。

（二）补选第二届董事会非独立董事

董事会一致同意提名金志国先生、王现余先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）聘任董事会秘书

董事会一致同意聘任平燕娜女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式为：

电话：0571-88153668

传真：0571-88153677

电子信箱: zxqzq@zhangxiaoquan.cn

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2022年12月23日

附件：

非独立董事候选人、董事会秘书简历

一、非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人金志国先生

金志国先生，男，中国国籍，1956年7月出生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA毕业，青岛大学博士学历，第十届、第十一届全国人大代表，高级经济师。曾任青岛啤酒（西安）有限公司总经理，青岛啤酒股份有限公司总裁、董事长，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司副董事长。现任南京乐居网络科技有限公司董事长，兰州泰和水烟工业有限责任公司董事长，山东信得科技股份有限公司董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，金志国先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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形；未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；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、非独立董事候选人王现余先生

王现余先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、高级企业信息管理师。2018年5月至今，任公司财务总监。曾任东方通信股份有限公司财务经理、信息部副总经理、理财与贸易部副总经理；杭州东城电子有限公司财务总监等职务。

截至本公告披露日，王现余先生通过杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份300,000.00股，占公司股份总数的0.19%。王现余先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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形；未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；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会秘书简历

平燕娜女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任张小泉股份有限公司证券事务代表。历任富春控股集团有限公司审计经理、浙江运通电子商务有限公司财务部经理。平燕娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，平燕娜女士通过杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 180,000 股，占公司股份总数的 0.12%。平燕娜女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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形；未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；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。