

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2020年12月10日以邮件形式发出，会议于2020年12月15日以现场和通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于变更公司总裁的议案》

基于公司战略发展需要，为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和发展战略，钱金波先生提请辞去总裁职务，钱金波先生辞任总裁后，仍为公司董事长、董事，董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，其辞职不会影响公司各项工作的正常开展，不会对公司发展造成不利影响。经董事长提名，董事会决定聘任钱帆先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。钱帆先生简历详见附件。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2020年12月17日

附件：

钱帆先生，中国国籍，无境外居留权。英国格拉斯哥大学硕士，曾就职华东分公司副总经理，上海奈是特贸易有限公司总经理，现任公司副董事长、董事、副总裁。