

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2023-020

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的公告

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法律责任。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会非独立董事黄旭斌先生因个人原因申请辞去公司董事和董事会审计委员会职务，辞去以上职务后，黄旭斌先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，黄旭斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对黄旭斌先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2023年6月21日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》，同意提名张少斌先生为公司董事会董事候选人，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需2023年第一次临时股东大会审议并通过，新任董事的任期自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。张少斌先生简历请详见附件。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2023年6月22日

附件：

张少斌先生简历：中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西南科技大学网络教育学院经济管理专业。曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁，广东红蜻蜓鞋业有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，张少斌先生持有公司股份 104,000 股，未在公司股东、实际控制人单位处任职；与公司控股股东或实际控制人、持股 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；经查询最高人民法院网站，张少斌先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。