

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-032

杰克缝纫机股份有限公司

关于增补董事的公告

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个别及连带责任。

一、增补董事的情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）原任副董事长、董事郭卫星先生因个人原因已辞去公司董事职务，辞职后，郭卫星先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年3月6日披露的《关于董事离职的公告》（2021-021）。根据《公司章程》的相关规定，公司决定增补一名非独立董事。

公司于2021年04月25日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选邱杨友先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。上述事项尚需公司股东大会审议。

邱杨友先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、公司独立董事对该事项发表独立意见

本次增补董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。经过审阅董事候选人的个人简历及相关资料后认为，本次提名的董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，不是失信被执行人。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年4月27日

简历:

邱杨友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，上海交通大学EMBA。2003年入职杰克股份，2003年7月至2006年8月任国贸营销中心业务员，2006年9月至2011年12月任国贸营销中心总监，2012年1月至2015年12月任国贸营销中心总经理，2016年1月至2017年12月任产品族总经理，2018年1月至今任公司缝纫机事业部总经理，公司副总经理。