

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2021-【035】

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于第五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个别及连带责任。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会非独立董事汪建斌先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，汪建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。公司对汪建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，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于第五届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》，董事会提名黄旭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 2021 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 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄旭斌先生简历请参见附件。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

附件：

黄旭斌先生简历：1965 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，财政部研究生部经济学硕士、中欧国际工商管理学院工商管理硕士、高级经济师、高级管理会计师。1990 年 7 月至 1999 年 9 月，历任中国建设银行股份有限公司广东省分行，历任科员（编辑）、副处长、信贷处处长；1999 年 9 月至 2001 年 3 月，历任中国信达资产管理公司资产管理处、股权管理部部门高级经理；2001 年 3 月至 2019 年 1 月，历任 TCL 科技集团股份有限公司总经济师、副总裁、执行董事兼财务总监，TCL 科技集团财务有限公司董事、董事长等职；2019 年 1 月至 2020 年 10 月，历任雪松控股集团有限公司财务副总裁、集团轮值董事长；2019 年 9 月至 2021 年 6 月，任雪松国际信托股份有限公司董事；2021 年 3 月至今，担任树根互联股份有限公司独立董事。

截至目前，黄旭斌先生未持有公司股份，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，黄旭斌先生不属于“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。