

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-003

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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法律责任。

浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非独立董事钟瑞权先生因个人原因辞去公司董事职务的报告。根据《公司章程》规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事钟瑞权先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。

公司董事会谨向钟瑞权先生自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

2023年1月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补王培荣先生为第二届董事会非独立董事的议案》。经审议，同意增补王培荣先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2023年1月19日

附件：

王培荣先生，男，中国籍，无境外永久居留权。1972年2月出生，大专学历。历任宁波黑炭衬衣厂记账会计，宁波百盛制衣有限公司主办会计，宁波雅戈尔服饰有限公司财务部主任、财务部副经理，公司经理、总经理助理；现任公司财务负责人。

截至本公告日，王培荣先生间接持有公司股份 5,953,037 股，占公司总股本的 1.07%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王培荣先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。