

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2024-026

## 杭州万事利丝绸文化股份有限公司

### 关于董事辞职及补选第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长钱晓枫先生提交的书面辞职报告，钱晓枫先生因工作安排原因申请辞去公司副董事长及董事职务，其原定任期至2026年5月18日。辞职后，钱晓枫先生不再担任公司职务。钱晓枫先生的辞职在股东大会选出新的董事后生效，在此之前继续履职。钱晓枫先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，亦不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。

截至本公告日，钱晓枫先生未持有公司股份。钱晓枫先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对钱晓枫先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名胡晓鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次补选董事事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

### 胡晓鹏先生个人简历

胡晓鹏，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2004 年 3 月至 2010 年 9 月任中国银行浙江省分行公司业务部客户经理，2010 年 9 月至 2015 年 10 月历任中国银行杭州市城东支行及杭州冠盛支行副行长、行长，2015 年 11 月至今任中银投资浙商产业基金管理有限公司投资总监。

胡晓鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡晓鹏先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。