

证券代码：002193

证券简称：如意集团

公告编号：2024—053

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月12日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王青林先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。其任职生效后，公司副董事长张贝贝先生不再代行董事会秘书职责。

王青林先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求的任职条件，不存在法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。

王青林先生的联系方式如下：

通信地址：山东省济宁市高新区如意工业园

办公电话：0537-2933069

传真：0537-2935395

电子邮箱：sdwangql@126.com

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2024年10月14日

附件：

## 王青林先生简历

王青林先生，52岁，中国国籍，研究生学历。曾在如意集团、汶上如意天容财务部任职，曾任山东樱花投资控股有限公司财务总监，现任公司董事会秘书。

截至目前，王青林先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；未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。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。