

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于公司选举副董事长及变更总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月17日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《股份公司关于选举第五届董事会副董事长的议案》以及《股份公司关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

基于公司的战略发展规划以及经营管理需求，公司董事会选举李菁先生为第五届董事会副董事长，任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李菁先生简历见附件。

李菁先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，经董事长姜天武先生提名，公司董事会同意聘任黄惠华女士为公司总经理，任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。黄惠华女士简历见附件。

公司独立董事对变更公司总经理事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2020年9月18日

附件：

李菁，公司副董事长，男，46岁，本科学历，曾任公司品保部主管、武汉办事处主管、商务中心主管、寐牌总监、总经理助理、营销总监、总经理。

截止本公告日，李菁先生持有公司股票42,866,928股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年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；不属于“失信被执行人”。

黄惠华，公司总经理，女，39岁，中国国籍，大学本科学历，历任乔丹体育股份有限公司电子商务中心总监、贵人鸟股份有限公司电子商务中心总经理、天猫服饰事业部内衣行业负责人，特步（中国）有限公司电商事业部总经理。

截止本公告日，黄惠华女士未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年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；不属于“失信被执行人”。