

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2022-027

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 关于变更高级管理人员的公告

本公司及全体董事会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。

#### 一、高级管理人员辞职情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到总经理曹璋先生的书面辞职报告。为集中精力履行公司董事长职务，专注于公司的发展战略设计，曹璋先生申请辞去总经理职务，辞职后仍将担任公司董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。截止本公告披露日，曹璋先生持有公司股份 53,311,050 股，占公司总股本的 25.14%。曹璋先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等相关规定及相关承诺。

曹璋先生在公司担任总经理期间兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，对公司的生产经营发展做出了巨大贡献，公司董事会对此予以高度评价并表示衷心感谢！

#### 二、高级管理人员聘任情况

公司于 2022 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十九次会议，并审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，经公司董事长曹璋先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘请张翻女士担任公司总经理暨首席执行官，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

张翻女士自 2021 年 10 月加入公司以来，带领公司品牌管理中心、商品企划中心、产品开发中心等部门对公司进行品牌定位及重塑战略，领导了公司新一轮的战略变革和组织能力升级。

张翻女士具有丰富的专业知识及工作经验，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求。不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张翻女士不是失信被执行人。独立董事对公司本次变更高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

张翻女士的简历请查看附件。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2022年4月13日

附件：

张翻，女，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。2006年12月至2018年2月就职于中国最具影响力的时尚集团之一赫基国际集团，先后任职品牌市场总监、集团市场总监、集团创意中心总经理，在品牌定位、品牌塑造、品牌创新、品牌运营管理方面积累了丰富的经验，在赫基国际及旗下品牌的创立、塑造、提升及国际化发展中发挥了重要作用。

2018年3月至2021年2月就职于百丽国际，任集团市场副总裁，创建并带领品牌发展及形象创意中心（BIC），负责鞋类事业部品牌重塑及发展、创意设计、品牌形象、全域营销。通过为百丽国际量身打造的品牌建设方略及打法，全面重塑并提升了百丽国际集团品牌及产品品牌，将其成功塑造为当代时尚集团，是推动百丽国际成功转型、全新发展的核心力量之一。

张翻女士的行业经验跨越广告、传媒、美容护肤、时尚服饰及鞋履，具有敏锐的商业头脑和优异的跨界创新能力，强于将艺术时尚与商业运营充分结合，创建全新的业务模式和组织，并将其带入高水准运作发展的平台。尤其擅长数字化时代的品牌塑造、品牌建设、品牌运营管理，其所负责操盘的品牌及项目均获得了企业、行业、消费者的认可。

截至本公告披露日，张翻女士未持有公司股票，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。张翻女士不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张翻女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。