

十三、公司章程的制定与修改

经核查，现行章程系于2017年12月6日公司股东大会会议通过，并已在登记机关进行了备案。

截至本法律意见书出具之日，《公司章程》未发生修改。

经核查，本所律师认为，申请人章程的内容和制定程序，符合现行法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）公司的组织机构

根据公司提供的相关资料，公司已设立股东大会、董事会、监事会、经营管理层以及公司经营所必需的业务部门等组织机构。

股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使权利。

董事会由5名董事组成，负责行使执行股东大会的决议、确定公司重大生产经营决策及整体发展战略等职责。

监事会是公司的监督管理机构，由3名监事组成，负责对公司的董事、高级管理人员执行公司职务的行为、公司的经营管理、财务状况等进行监督。

公司设总经理一名，并设立财务总监等高级管理人员，由董事会聘任，具体负责管理公司的正常生产经营活动，向董事会负责。

（二）公司的股东大会、董事会、监事会的议事规则及其他内部控制制度

2017年12月6日，公司召开股份有限公司股东大会，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等。

2017年12月6日，公司召开第一届董事会第一次会议，通过了《总经理工作细则》。

经本所律师核查，上述三会议事规则和制度符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》的要求。

（三）公司股东大会、董事会、监事会的规范运作

股份公司时期公司召开了2次股东大会，1次董事会，1次监事会。已召开的股东大会、董事会、监事会的召集、表决程序均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，决议的形成及内容合法、合规、真实、有效。

公司虽然建立了完善的公司治理制度，但是设立时间较短，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

十五、董事、监事和高级管理人员

（一）公司董事、监事和高管人员及任职资格

1、董事

公司现有的董事会成员共五人，分别是刘志、田秀玲、田秀枝、李铁军、张占。2017年12月6日，经公司董事会审议，选举刘志为第一届董事会董事长。

（1）刘志，简历见本《法律意见书》“六、公司的发起人、股东和实际控制人”。

（2）田秀枝，女，汉族，1976年6月10日出生，主要工作经历：2008-2009年任江苏美迪制衣有限公司财务会计，2009-2011年江苏美迪制衣有限公司财务主管，2011年至今任职于达远制衣公司，现任达远制衣董事。

(3) 田秀玲，女，汉族，1974年10月15日出生，主要工作经历：2011-2017年任化德县达远制衣有限公司仓储部部长，现任达远制衣董事。

(4) 李铁军，男，汉族，1978年9月12日出生，主要工作经历：2000-2005年任广东祥兴制衣集团公司质监部副经理，2005-2014任联亚制衣（东莞）有限公司技术中心主任，2014年至今任职于达远制衣生产部部长，现任达远制衣董事。

(5) 张占，男，汉族，1971年6月17日出生，主要工作经历：2006-2010年任纬硕科技有限公司项目工程师，2010-2013年任温州乔治白制衣有限公司市场部部长，2013至今任职于达远制衣销售部部长，现任达远制衣董事。

2、监事

公司现有的监事会成员共三人，分别是：赵美利、刘琦、郭俊义。其中石卫东、钟亮为职工代表大会推举的监事。

(1) 田秀芳，简历见本《法律意见书》“六、公司的发起人、股东和实际控制人”。

(2) 忻加广，男，汉族，1965年10月4日出生，主要工作经历：2005-2008年任职于浙江超凡制衣有限公司，2009-2011年任职于浙江东蒙制衣有限公司，2011至今任职于达远制衣，现任达远制衣监事。

(3) 刘福，男，汉族，1971年11月8日出生，主要工作经历：1989-1998年任职于佳达制衣有限公司保安部，2001-2007年任职于台湾富强鑫塑料机械有限公司保安部副部长，2011至今任达远制衣安保部部长，现任达远制衣监事。

3、高级管理人员

公司现有高级管理人员共三人，分别是：总经理刘志、财务总监边晓芳。