

证券代码：831967

证券简称：坦博尔

主办券商：东方花旗

青州市坦博尔服饰股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 6 月 15 日审议并通过：

同意选举吕少峰先生为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开 21 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 162,531,000 股，占股份总数的 97.15%，会议由王勇萍主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 162,531,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事吕少峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事李若山先生辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司治理机制无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营无影响。

三、备查文件

《青州市坦博尔服饰股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 17 日