

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 独立董事变动公告

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：

同意选举戴德明先生、徐寿春先生为公司第一届董事会独立董事，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

该任命独立董事戴德明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事徐寿春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

原独立董事杨纪朝先生、杨斌先生辞职。

## 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