

股份简称：天鹅家纺

股份代码：832622

主办券商：国元证券

安徽天鹅家纺股份有限公司

董监高人员变动公告（更正后）

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

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 10 月 27 日审议并通过：

任命储荣生、储小飞、金家明、储劲松、储宏斌公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满时止。

任命储德贵、吕旺生、肖友朋为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以电话及电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 32000000 万股，占股份总数的 100%，会议由董事长储荣生主持。

以上决议表决情况为：同意股数 32000000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、公司第二届董事会第一次会议于 2015 年 10 月 27 日审议并通过《关于选举第二届董事会主席的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司财务负责人的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》：

选举储荣生担任公司第二届董事会董事长、总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满时止；任命储小飞女士担任公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止；任命储宏斌先生担任公司财务负责人，任职期限至本公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长储荣生先生主持。

以上表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理储荣生先生持有公司股份 22,180,000 股，占公司股本的 69.31%。

该任命董事、董事会秘书储小飞女士持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.09%。

该任命董事金家明先生持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.09%。

该任命董事储劲松先生持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.09%。

该任命董事、财务负责人储宏斌先生持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.09%。

该任命股东代表监事储德贵先生持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.03%。

该任命监事会主席吕旺生先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工代表监事肖友朋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命、免职原因

董事会、监事会换届选举、董监高人员任期届满。

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

未导致董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（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

（一）《安徽天鹅家纺股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》

（二）《安徽天鹅家纺股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（三）《安徽天鹅家纺股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

安徽天鹅家纺股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 30 日