

证券代码：836083

证券简称：世家装饰

主办券商：财通证券

上海世家装饰实业股份有限公司 董事会秘书任命公告

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，公司第一届董事会第四次会议于2016年3月26日审议并通过：

《任命魏巍先生为公司董事会秘书》

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体全体董事、监事及高管，实际到会全体董事、监事及高管13人，持有公司股份55,600,000股，占股份总数的100.00%，会议由单志国主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书魏巍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事会秘书离职

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

未导致公司董事会/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

公司对新的董事会秘书的任命，进一步加强了公司管理水平，有利于公司发展。

三、备查文件

(一)上海世家装饰实业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2016年3月28日

