

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 董事人员变动公告

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 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 4 月 13 日审议并通过：

任命林洁为上海世家装饰实业股份有限公司第一届董事会董事，任期期限自 2016 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体公司股东、董事、监事、高级管理人员，实际到会公司股东、董事、监事、高级管理人员 13 人，持有公司股份 55,600,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由单志国董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 55,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 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

该任命董事林洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三)任命/免职原因

公司董事储啸川因个人原因提出辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，故选举林洁为公司董事，以保障公司治理机构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## 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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，补选林洁为公司董事，同时原董事储啸川的辞职正式生效。公司董事依然为 5 人，不低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

林洁有丰富的行业工作经验，有能力承担董事的职责，本次任免不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

(一)、《上海世家装饰实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；

(二)、《上海世家装饰实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议记录》；

(三)、《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》。



上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2016年4月13日

