

证券代码：837468

证券简称：粉蓝时尚

主办券商：招商证券

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 高级管理人变更公告

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五次会议于2016年6月25日审议并通过：

同意李飞跃先生辞去总经理的职务，并任命孙武先生为公司总经理，同时取消常务副总经理职务。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李飞跃主持。

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

该免职总经理李飞跃持有公司股份22,700,000股，占公司股本的70.93%。

该任命总经理孙武持有公司股份600,000股，占公司股本的

1.88%。

(三) 任命/免职原因

优化公司治理结构，加强人才梯队建设，着力公司长远发展，李飞跃先生决定辞去公司总经理职务只担任公司董事长职务；任命公司常务副总孙武先生担任公司总经理职务。

同时，因孙武先生将任公司总经理职务，公司治理中已无需常务副总经理，故公司取消常务副总经理职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

上述人员任免未导致公司董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

本次总经理的变动未对公司生产、经营产生影响。新任总经理孙武，具有丰富的企业管理经验，同时一直负责公司的管理职务，对公司的经营管理非常了解；此次任命将会给公司提升综合管理水平，为公司带来积极的影响。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第五次会议决议；

(二) 孙武先生简历。

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司

2016年6月28日