

## 青州市坦博尔服饰股份有限公司 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，公司第二届董事会第三次会议于2016年10月13日审议并通过董事提名，待股东大会正式通过后生效。本次董事变动情况如下：

提名王丽莉女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

提名侯增江先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开13日前以电子邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份42,369,672股，占股份总数的25.33%，会议由董事长王勇萍先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

#### （二）被任免董监高的基本情况

该提名董事王丽莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该提名董事侯增江先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命/免职的原因

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第三次会议提名新董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （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

上述任免不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件目录

青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日