

证券代码：831967

证券简称：坦博尔

主办券商：东方花旗

青州市坦博尔服饰股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况：

青州市坦博尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2016年11月8日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由王勇萍先生主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名。

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《青州市坦博尔服饰股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况：

1、审议通过关于选举董事长（法人代表）的议案

选举王丽莉女士为公司董事长（法人代表），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王勇萍先生不再担任公司董事长（法人代表）职务，继续担任公司董事。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

三、备查文件：

青州市坦博尔服饰股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2016年11月10日