

## 青州市坦博尔服饰股份有限公司 董事长(法定代表人)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四次次会议于2016年11月8日审议并通过：

选举王丽莉女士为公司董事长（法定代表人），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（法定代表人）职务，继续担任公司董事。

本次会议召开5日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份42,369,672股，占股份总数的25.33%，会议由王勇萍主持。

以上决议表决情况为：

同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

#### (二) 被任免董监高的基本情况

王丽莉女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

王勇萍先生持有公司股份 42,369,672 股，占公司股本的 25.33%。

### （三）任命/免职的原因

王勇萍先生因个人原因不再担任公司董事长（法定代表人）职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举产生新的董事长（法定代表人）。

## 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

未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

### （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四次会议决议

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日