

## 惠州市唐群座椅科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第五次会议决议公告于2016年11月21日审议并通过：

免去罗卫东先生副总经理职务。

本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，到会人间接持有公司股份26,276,529股，占股份总数的61.97%，会议由公司董事长郑鉴川先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该免去副总经理罗卫东先生间接持有公司股份42,404股，占公司股本的0.10%。

#### （三）任命/免职的原因

因罗卫东先生个人身体原因，免去罗卫东惠州市唐群座椅科技股份有限公司副总经理职务。

## 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

未对公司董事会及监事会成员人数造成影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

罗卫东先生免职后，仍聘任为公司业务顾问，由总经理郑镜峰负责工作交接、平稳过渡，不会对公司生产经营产生不利影响。

对罗卫东先生在任职副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件目录

1. 《惠州市唐群座椅科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

惠州市唐群座椅科技股份有限公司

董事会

2016年11月22日