

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司 董事、监事换届公告

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 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 11 月 22 日审议并通过：

1、选举陈成稳先生、谭运章女士、张晓波先生为公司第二届董事会非独立董事，周广荣先生、许智先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过后三年。

2、选举刘正光先生、李凯平先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与经职工代表大会选举产生的职工监事唐爱民先生共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过后三年。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 274,177,320 股，占股份总数的 67.77%，会议由陈成稳先生主持。

以上决议表决情况为：

1、同意股数 274,177,320 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

2、同意股数 274,177,320 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

第二届董事会第一次会议已选举陈成稳先生为董事长，谭运章女士为副董事长。

第二届监事会第一次会议已选举唐爱民先生为监事会主席。

(二)被任免董监高人员情况

该选举董事陈成稳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举董事谭运章女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举董事张晓波先生持有公司股份 12,138,000 股，占公司股本的 3.00%。

该选举独立董事周广荣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举独立董事许智先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举监事刘正光先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该选举监事李凯平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，换届选举公司第二届董事会、监事会。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事会、监事会换届未对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事会、监事会换届未对公司生产、经营产生不利影响。

一、备查文件

- 1、《虎彩印艺股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、《虎彩印艺股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》；
- 3、《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 4、《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日