

证券代码：831250

证券简称：维涅斯

主办券商：东莞证券

## 浙江维涅斯装饰材料股份有限公司 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2016年第一次临时股东大会于2016年12月21日审议并通过：

任命杨俊为公司董事，任职期限为2016年12月21日至2019年12月20日的议案。

本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份29,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由吴坤燊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数29,000,000.00股，占出席股东会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事杨俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

由于原董事辞职，补选新董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《2016 年第一次临时股东大会决议》

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 21 日