

青州市坦博尔服饰股份有限公司 总经理任职公告

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六次会议于2017年3月20日审议并通过：

任命王丽莉女士为公司总经理，任期至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份42,369,672股，占股份总数的25.33%，会议由董事长王丽莉女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票：6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%。

据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司对新任总经理王丽莉女士是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经

公司核查，截至公司第二届董事会第六次会议召开之日，王丽莉女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举产生新的总经理。

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六次会议决议

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2017年3月22日