

证券代码：831967

证券简称：坦博尔

主办券商：东方花旗

青州市坦博尔服饰股份有限公司 监事任职公告

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 2016 年度股东大会于 2017 年 5 月 18 日审议并通过：

选举杨信莉女士为第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 167,289,676 股，占股份总数的 99.99%，会议由董事长王丽莉女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 167,289,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

杨信莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据股转公司 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，公司对新任监事杨信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 2016 年度股东大会召开之日，杨信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》和《公司章程》的有关规定，选举产生新的股东代表监事。

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

未导致公司监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 2016 年度股东大会会议决议

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日