

证券代码：832123

证券简称：环球石材

主办券商：安信证券

环球石材（东莞）股份有限公司

董事任命公告

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2017年第二次临时股东大会于2017年6月16日审议并通过：

任命刘杨田为公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

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9人，持有公司股份297,434,150股，占股份总数的90.84%，会议由朱新胜主持。

以上决议表决情况为：

同意股数297,434,150股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东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)被任免董监高人员情况

该任命董事刘杨田持有公司股份 0 股 ,占公司股本的 0.00% ;未被纳入失信联合惩戒对象名单 ,不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

根据公司经营管理的需要 ,进一步完善公司治理结构。

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

本次任命刘杨田先生为公司新任董事后 ,公司董事会人数由 6 名变为 7 名 ,符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命情况不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

(一) 《环球石材 (东莞) 股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

环球石材 (东莞) 股份有限公司
董事会

2017 年 6 月 19 日