

证券代码：834190

证券简称：索牌科技

主办券商：西部证券

四川索牌科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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。

四川索牌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事、监事及高级管理人员任期已经届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员在任期内为公司做出的贡献表示感谢。现公司第三届董事会、监事会及高级管理人员的选举和任命工作已经完成，基本情况如下。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 6 月 22 日审议并通过如下事项：

任命肖肖先生、肖南先生、唐腾来先生、杨建伟先生、陈刚先生为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

任命李君临先生、唐春燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事高小英共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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 11 人。到会人持有公司股份 8,041,600 股，占股份总数的 76.22%，

会议由肖肖先生主持。

以上决议表决情况为：

(1) 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

同意股数 8,041,600 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%。

(2) 《四川索牌科技股份有限公司监事会换届选举议案》

同意股数 8,041,600 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%。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 25 日审议通过：

(1) 选举肖肖先生为公司董事长，并任命其为总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

(2) 任命杨建伟先生为公司副总经理，聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

(3) 任命向先德先生为公司财务负责人，聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

(4) 任命陈刚先生为公司副总经理，聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

(5) 任命许海霞女士为公司董事会秘书，聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

以上议案表决情况均为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 25 日审议通过：

(1) 选举李君临先生为公司监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该连选连任董事、董事长兼总经理肖肖先生持有公司股份 3,441,800 股，占公司总股本 32.62%。

该连选连任董事肖南先生持有公司股份 2,373,750 股，占公司总股本 22.5%。

该连选连任董事唐腾来先生持有公司股份 379,800 股，占公司总股本 3.6%。

该连选连任董事兼副总经理杨建伟先生持有公司股份 759,600 股，占公司总股本 7.2%。

该连选连任董事兼副总经理陈刚先生持有公司股份 474,750 股，占公司总股本 4.5%。

该连选连任监事、监事会主席李君临先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%。

该连选连任监事唐春燕女士持有公司股份 211,000 股，占公司总股本 2%。

该连选连任职工代表监事高小英女士持有公司股份 0 股，占公司

总股本 0%。

该连任财务负责人向先德先生持有公司股份 105,500 股, 占公司总股本 1%。

该连任董事会秘书许海霞女士持有公司股份 31,650 股, 占公司总股本 0.3%。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

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

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《四川索牌科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《四川索牌科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（三）《四川索牌科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

（四）《四川索牌科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日