

证券代码：838207

证券简称：东南艺纸

主办券商：西南证券

## 福建东南艺术纸品股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第九次会议决议公告于 2017 年 7 月 4 日审议并通过：

关于聘任姚梅霞为公司财务负责人议案

关于聘任谢振寰为公司董事会秘书议案

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 3,780,000 股，占股份总数的 99.47%，会议由谢凤池主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权表 0 票。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命财务负责人姚梅霞持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该任命董事会秘书谢振寰持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 10.53%。

2、姚梅霞、谢振寰个人简历情况如下：

姚梅霞，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理会计师。1999 年 9 月至 2016 年 2 月于莆田市东南纸业工贸有限公司任会计、主办会计、财务经理等职务。2016 年 2 月至今，于东南艺纸任董事、财务经理。

谢振寰，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2009 年 8 月至 2016 年 2 月于莆田市东南纸业工贸有限公司任业务经理职务。2016 年 2 月至今，于东南艺纸任董事、总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 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，公司对姚梅霞、谢振寰是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经核查，截至本公告日，姚梅霞、谢振寰不属于司法执行等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单及相关领域严重失信者名单的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司原财务总监兼董事会秘书赖清泉先生因个人发展原因向公司董事会提出辞职，经公司总经理谢振寰提名，聘任姚梅霞为公司财务负责人，谢振寰为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满。

## 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

董事会任命谢振寰为公司董事会秘书、姚梅霞为公司财务负责人，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，保证了公司管理层结构的完整性，对充分发挥管理层作用有积极影响。

## 三、备查文件

### (一) 第一届董事会第九次会议决议

福建东南艺术纸品股份有限公司

