

证券代码：832066

证券简称：和道股份

主办券商：中原证券

大连和道家具股份有限公司 董事、监事变动公告

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 7 月 26 日审议并通过：

任命宋雷旭、曲亚男、刘伟松为公司第二届董事会董事，任期三年，至第二届董事会任期届满之日止。曲丽萍不再担任公司董事。

任命刘国庆为公司第二届监事会监事，任期三年，至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 15,984,002 股，占股份总数的 64.65%，会议由孙爱国主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,984,002 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

同意股数 15,984,002 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事宋雷旭持有公司股份 121,000 股，占公司股本的 0.49%。

该任命董事曲亚男持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.04%。

该任命董事刘伟松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事刘国庆持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.04%。

(三)任命/免职原因

由于公司第一届董事会和第一届监事会于 2017 年 6 月 9 日到期，根据《公司法》及《公司章程》约定，公司实施换届选举。

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

本次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》之相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次变动属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营上产生不良影响。

三、备查文件

(一) 《大连和道家具股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

大连和道家具股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日