

证券代码：839632

证券简称：利美隆

主办券商：广发证券

广东利美隆文化股份有限公司 董事、监事任免公告

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 年第四次临时股东大会于 2017 年 9 月 29 日审议并通过：

任命蔡文镇为公司董事，任期自本次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；任命郑少珊为股东监事，任期自本次会议决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 20,300,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长蔡霖挺主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,300,000 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

该任命董事蔡文镇持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的 9.36%；该任免监事郑少珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

蔡文镇的简历如下：

蔡文镇，男，汉族，出生日期：1977 年 11 月 15 日，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于汕头市澄海区凤翔中学；2002 年 1 月至 2013 年 1 月 24 日，个体户，经营家庭作坊玩具厂，生产销售玩具；2013 年 1 月 25 日至今任汕头市澄海区形彩纸品厂负责人；2014 年 4 月至今任体育彩票销售点负责人。

郑少珊的简历如下：

郑少珊，女，汉族，出生日期：1978 年 6 月 3 日，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 7 月毕业于广东白云职业技术学院。2002 年 9 月至 2008 年 6 月任珠海银邮光电技术有限公司财务文员，并派驻广州分公司负责辅材料采购及物资管理；2008 年 7 月至 2013 年 9 月任汕头澄海民信房产信息有限公司分店经理；2013 年 10 月至 2017 年 5 月任汕头市蓬盛实业有限公司统计。

蔡文镇先生、郑少珊女士均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，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。蔡文镇先生、郑少珊女士均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(三) 任命/免职的原因

经营发展需要。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会及监事会人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司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

本次任免未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

2017 年第四次临时股东大会会议决议；

广东利美隆文化股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日