

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 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，公司第二届董事会第七次会议于2017年11月20日审议并通过：

任命黄小常先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由朱新胜先生主持。

以上决议表决情况为：

7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命副总经理黄小常持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

因公司发展需要，经公司董事会审议决定，任命黄小常先生为

公司副总经理。

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

本次高级管理人员的任命未导致公司董事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《环球石材（东莞）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

环球石材（东莞）股份有限公司
董事会

2017年11月21日

