

叠石桥国际家纺城股份有限公司 董事长、法定代表人变动公告

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八次会议于2017年12月11日审议并通过：

任命朱家伶为公司董事长，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份41,440,000股，占股份总数的80.00%，会议由朱仲辉主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱仲辉回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长朱家伶间接持有公司股份10,360,000股，占公司股本20.00%。

（三）任命/免职的原因

原董事长朱仲辉因个人原因申请辞去董事长职务，公司为完善和加强公司的治理结构，提高规范运作水平，现任命朱家伶先生为公司董事长。

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

本次公司董事长任命后，公司董事会人员人数满足法定最低要求，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司新任董事长具备履行相应职责的能力和条件，不存在联合惩戒名单等不适宜担任挂牌公司董事的情形，有利于提升公司经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的展开，有助于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《叠石桥国际家纺城股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

叠石桥国际家纺城股份有限公司

董事会

2017年12月13日