

## 江苏标榜装饰新材料股份有限公司 董事、监事、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 2018 年第三届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 19 日审议并通过：

任命赵建明为公司董事长，任期三年。

聘任赵维担任公司总经理，任期三年。

聘任吴相庆、赵建红担任公司副总经理，任期三年。

聘任陈娟华担任公司财务负责人，任期三年。

聘任赵维担任公司董事会秘书，任期三年。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

以上决议表决情况为：

第三届董事会董事表决情况：

赵建明，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

赵维，同意 5 票. 否决 0 票，弃权 0 票。

吴相庆，同意 5 票. 否决 0 票，弃权 0 票。

赵建红，同意 5 票. 否决 0 票，弃权 0 票。

陈娟华，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

赵维，同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

第三届监事会股东代表监事表决情况：

叶刚，同意 3 票. 否决 0 票，弃权 0 票。

## （二）被任免董监高的基本情况

赵建明为公司董事长，直接持有公司股份 13 万股，占股份总数 0.17%，赵建明为公司实际控制人，持有控股股东江阴市金榜贸易有限公司 63.66%的股权。

赵维为公司总经理，直接持有公司股份 7 万股，占股份总数 0.09%，赵维持有控股股东江阴市金榜贸易有限公司 6.86%的股权份额。

吴相庆为公司副总经理，持有公司股份 6 万股，占股份总数 0.08%。

赵建红为公司副总经理，持有公司股份 5 万股，占股份总数 0.07%。

陈娟华为公司财务部经理及财务负责人，持有公司股份 3 万股，占股份总数 0.04%

叶刚为公司国际事业部总监，持有公司股份 5 万股，占股份总数 0.07%。

## （三）任命/免职的原因

换届。

## 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

未导致董事会、监事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届，公司董事长、监事会主席、副总经理及财务负责人等高管人员基本稳定，有利于公司业务发展。

**三、备查文件目录**

经与会董事和记录人签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议》、《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

董事会

2018年1月23日