

广州市尼爵服饰股份有限公司 董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举的公告

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，不存在虚假记载、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

1、第二届董事会成员、非职工代表监事成员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，于2018年1月24日召开的2018年度第一次临时股东大会审议并通过如下议案：

- （1）、《关于董事会换届选举的议案》
- （2）、《关于提名林文城为第二届董事会成员的议案》
- （3）、《关于提名林文海为第二届董事会成员的议案》
- （4）、《关于提名林武盛为第二届董事会成员的议案》
- （5）、《关于提名苏继祥为第二届董事会成员的议案》
- （6）、《关于提名邹宇为第二届董事会成员的议案》
- （7）、《关于监事会换届选举的议案》
- （8）、《关于提名罗方同为第二届监事会非职工代表监事的议案》
- （9）、《关于提名江少斌为第二届监事会非职工代表监事的议案》

选举林文城、林文海、林武盛、苏继祥、邹宇 5 人为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在变更情况。

选举罗方同、江少斌为非职工代表监事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上非职工代表监事均为连任，不存在变更情况。

本次会议召开前 15 日以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。到会人持有公司股份 17,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由林文城先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数 17,000,000 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%。

2、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 2018 年度第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 24 召开，大会选举钟玲玲小姐担任第二届监事会职工代表监事，与非职工代表监事组成公司第二届监事会。

本次会议召开前已通知全体职工代表，出席本次会议的职工代表共 15 人，经出席会议职工代表的认真讨论，最终选举钟玲玲小姐出任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与自 2018 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事的决议之日起计算。

以上表决情况为：出席会议的职工代表以投票表决的方式，15 票

同意，0 票反对，0 票弃权。

3、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 24 日召开，会议审议并通过如下：

选举林文城先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任林武盛先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任苏继祥先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

聘任王小丽小姐为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

公司本届聘任的高级管理人员均为连任，不存在变更情况。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知董事 5 人，出席本次会议的董事 5 人。

以上表决情况为：会议采用投票表决的方式，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 1 月 24 日召开，大会选举罗方同先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起开始计算。

本次会议召开5日前以书面方式通知监事3人，出席本次会议监事3人。

以上表决情况为：会议采用投票表决的方式，3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长林文城持有公司股份2,250,000股，占公司股本的13.24%。

该任命董事兼总经理林武盛持有公司股份3,500,000股，占公司股本的20.59%。

该任命董事林文海持有公司股份2,000,000股，占公司股本的11.76%。

该任命董事、副总经理、董事会秘书苏继祥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事邹宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事会主席罗方同持有公司股份1,200,000股，占公司股本的7.06%。

该任命监事江少斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事钟玲玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命财务总监王小丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司第一届董事会董事、监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行第二届董事会董事、监事会监事的选

举。

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

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

（二）对公司生产、经营上的影响

此次为正常换届选举，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《广州市尼爵服饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《广州市尼爵服饰股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 3、《广州市尼爵服饰股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 4、《广州市尼爵服饰股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日