

广东衣酷文化发展股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 11 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》：

任命刘震东先生为公司董事，任职期限与原董事剩余任期一致。

接受王晶先生辞去董事职务的申请。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会股东持有公司股份 29,069,000 股，占股份总数的 99.9966%，会议由董事长周向辉先生主持。

以上事项表决情况为：

同意股数 29,069,000 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

该任命董事刘震东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该辞职董事王晶先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原公司董事王晶先生已于 2018 年 3 月 28 日递交辞职报告，王晶先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此本次股东大会接受王晶先生辞去董事职务的申请，选举刘震东先生为公司董事。

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

本次董事变动后，公司董事会人数为 5 人，符合《公司法》及《公司章程》规定的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事变动，不会对公司正常生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件目录

1、《广东衣酷文化发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

2、《广东衣酷文化发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

广东衣酷文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日