

证券代码：832949

证券简称：皇家壹号

主办券商：广发证券

## 成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

### 董事、监事换届公告

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

1、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 14 日审议并通过：

1)、选举袁玉萃、王永生、张静、李彩虹、傅晓瑜为公司第二届董事会成员，任期 3 年，自 2018 年 5 月 14 日起至 2021 年 5 月 13 日止；

2)、选举赵耀、张德鹏为公司第二届监事会成员，任期 3 年，自 2018 年 5 月 14 日起至 2021 年 5 月 13 日止；

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 21,460,000 股，占股份总数的 93.30%，会议由袁玉萃主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 21,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2018 年 5 月 14 日审议并通过：选举为公司高瞻为职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事赵耀、张德鹏共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满。

以上决议表决情况为：

本次职工代表大会应到会职工代表 50 人，实到 50 人。

表决结果：同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事袁玉萃持有公司股份 16,680,000 股，占公司股本的 72.52%。

该任命董事王永生持有公司股份 2,780,000 股，占公司股本的 12.09%。

该任命董事张静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事李彩虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事傅晓瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事高瞻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事赵耀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事张德鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三)任命/免职原因

第一届董事会的董事、第一届监事会的监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生第二届董事会董事和第二届监事会监事。

## 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

在第二届董事会和第二届监事会产生后重新选举董事长、监事会主席，并重新聘任高级管理人员，确保公司组织机构健全，提高公司的规范运作水平。

### (二)对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时选举董事长、监事会主席，并及时聘任高级管理人员，提高公司的规范运作水平，确保公司稳健运行，对公司生产、经营具有积极意义。

## 三、备查文件

(一)《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二)《公司职工代表大会决议》

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日