

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：方正证券

## 江西塔罗亚科技股份有限公司董事提名公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年10月22日审议并通过：

提名陈琼、陈天伟、柳明学、段宝珍、谢立华为公司董事，任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈琼女士主持。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次提名是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被提名董监高人员情况

被提名董事陈琼持有公司股份6,457,500.00股，占公司股本的57.53%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事陈天伟持有公司股份1,127,500.00股占公司股本的10.05%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事柳明学持有公司股份137,350.00股占公司股本的1.22%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事段宝珍持有公司股份0.00股占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事谢立华持有公司股份0.00股占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）提名原因

根据公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名陈琼、陈天伟、柳明学、段宝珍、谢立华为第二届董事会董事候选人，经董事会核查，以上 5 名候选人符合董事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

1、陈琼，女，中国国籍，1978 年 9 月出生，无境外永久居留权，1997 年 7 月毕业于南昌气象学校，专科学历。1997 年 9 月至 1999 年 9 月，于萍乡市印刷厂担任职员；1999 年 10 月至 2001 年 12 月，于深圳华仑电子有限公司担任销售助理；2002 年 1 月至 2005 年 5 月，于深圳市康悦电子有限公司担任采购员；2005 年 6 月创办莲花县华雄电子厂，2005 年 6 月至 2015 年 3 月，于莲花县华雄电子厂担任总经理；2012 年创办江西塔罗亚电子有限公司，2012 年 5 月至今历任公司执行董事、总经理、董事长。现任公司董事长。

2、陈天伟，男，中国国籍，1984 年 12 月出生，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于南昌大学电子商务专业，大专学历。2005 年 9 月至 2012 年 12 月，于莲花县华雄电子厂先后担任北京办事处销售经理、深圳办事处销售经理、营销总监等职；2013 年 1 月至今，于公司先后担任市场总监、董事、总经理。现任公司董事、总经理。

3、柳明学，男，中国国籍，1975 年 10 月出生，无境外永久居留权，1995 年 6 月毕业于南京机电学校，中专学历。1995 年 9 月至 2000 年 12 月，于萍乡市印刷厂设备科从事机器设备维修工作；2001 年 1 月至 2005 年 12 月，于深圳市三建机电设备有限公司先后担任维修工程师、工程经理；2006 年 1 月至 2015 年 3 月，于莲花县华雄电子厂先后担任生产厂长、工程部经理；2014 年 4 月至今，于公司先后担任技术总监、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

4、段宝珍，女，中国国籍，1978 年 8 月出生，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕业于江西广播电视大学会计专业，专科学历。1998 年 8 月至 2000 年 12 月，待业；2001 年 01 月至 2005 年 5 月，于快捷达通信设备（东莞）有限公司先后担任主办会计、会计主管、财务主管；2005 年 6 月至 2010 年 12 月，于江西永特合金有限公司担任主办会

计，2011年1月至2013年7月，待业；2013年8月创办了萍乡市宝臻财税咨询服务有  
限公司，2013年8月至2015年10月，于萍乡市宝臻财税咨询服务有  
限公司担任总经  
理；2015年10月至今，于萍乡市宝臻财税咨询服务有  
限公司任执行董事；2013年5  
月至今，于公司任财务负责人。现任公司董事、财务负责人、董事会秘书。

5、谢立华，女，中国国籍，1977年08月28日出生，无境外永久居留权，1996  
年7月毕业于平远高中，高中学历。1997年1月至2003年2月待业，2003年3月至  
2005年8月在平湖晶石厂任人事及采购文员，2005年9月至2006年1月于深圳慧明光  
电任职采购员，2006年2月至2012年7月在家待业，2012年8月至2015年5月于莲  
花县华雄电子厂担任采购主管，2015年6月至2017年10月于江西塔罗亚科技股份有  
限公司担任采购员,2018年11月至今于公司担任国内销售员。

## 二、任免对公司产生的影响

提名对公司生产、经营的影响：

本次提名候选人能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经  
营产生积极影响。

## 三、备查文件

《江西塔罗亚科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》  
特此公告。

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日