

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、监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月7日审议通过：

选举陈琼、陈天伟、柳明学、段宝珍、谢立华为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东6名，占公司有表决权股份总数的93.15%，会议由董事长陈琼主持。

上述事项表决结果为：同意股数10,455,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，弃权股数0.00股，占本次股东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，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月7日审议并通过：

选举陈琼女士为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议以紧急会议通知的形式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事陈琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018

年11月7日审议并通过：

选举周海林、朱文燕为公司非职工监事，任职期限三年，自2018年11月7日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东6名，占公司有表决权股份总数的93.15%，会议由董事陈琼主持。

上述事项表决结果为：同意股数10,455,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，弃权股数0.00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2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月7日审议并通过：

选举刘志艳为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年11月7日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以电话和书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

本次换届不需提交股东大会审议。

3、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11月7日审议并通过：

选举周海林为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开以紧急会议通知形式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事周海林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

(三) 高管换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月7日审议并通过：

1、聘任陈天伟为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、聘任柳明学为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

3、聘任段宝珍为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会决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1日前以紧急会议通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

董事长陈琼持有公司股份6,457,500股，占公司股本的57.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈天伟持有公司股份1,127,500股，占公司股本的10.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事柳明学持有公司股份137,350股，占公司股本的1.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事段宝珍持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢立华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席周海林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱文燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘志艳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书段宝珍持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系正常董事会、监事会及高级管理人员届次更替，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江西塔罗亚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
- （二）《江西塔罗亚科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》
- （三）《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （四）《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江西塔罗亚科技股份有限公司
董事会
2018年11月9日