

证券代码：831441

证券简称：瓷爵士

主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

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，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 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 9 月 7 日审议并通过：

任命卢成堆、胡其丰、翁丹艳、严玲月、谢碧丽为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会选举通过之日起算。

任命郑晓芳、梁学金为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自本次股东大会选举通过之日起算。

本次会议召开 15 日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份 33,769,902 股，占股份总数的 84.42%，会议由卢成堆主持。

以上决议表决情况为：

对候选董事的投票结果为：同意股数 33,769,902 股，占出席股东大会表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会表决权

股份数量的 0%。

对候选监事的投票结果为：同意股数 33,769,902 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 8 月 15 日审议并通过：

选举张晓勇为第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事组成第二届监事会。

本次会议召开前已通知全体职工代表，应出席职工 17 人，实际出席职工 17 人。

以上决议表决情况为：

出席的公司职工代表采用记名投票表决的方式一致同意选举公司职工张晓勇为公司第二届监事会职工代表监事。

3. 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 2016 年 9 月 8 日审议并通过：

选举卢成堆为公司第二届董事会董事长，任期三年。

聘任卢成堆为公司总经理，任期三年。

聘任严玲月为公司董事会秘书，任期三年。

聘任谢碧丽为公司财务总监，任期三年。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由卢成堆主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 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 2016 年 9 月 8 日审议并通过：

选举郑晓芳为公司第二届监事会主席，任期三年。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由郑晓芳主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理卢成堆持有公司股份 2,050,000 股，占公司股本的 5.13%。

该任命董事、董事会秘书严玲月持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.25%。

该任命董事、财务总监谢碧丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事翁丹艳持有公司股份 9,648,902 股，占公司股本的 24.12%。

该任命董事胡其丰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席郑晓芳持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该任命监事梁学金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命非职工监事张晓勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

(三) 任命/免职原因

换届。

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

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

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1. 《温州瓷爵士股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》
2. 《温州瓷爵士股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》
3. 《温州瓷爵士股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
4. 《温州瓷爵士股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

温州瓷爵士股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日