

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 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第一次会议于审议并通过：

任命董事谢碧丽为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。原财务总监马立影不再担任公司其他职务。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 11,798,902 股，占股份总数的 29.50%，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。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监谢碧丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

上述换届任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

1. 《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2. 《谢碧丽个人简历》

温州瓷爵士科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日