

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

## 虎彩印艺股份有限公司 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、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2016年11月22日审议并通过：

1、聘任陈成稳先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、聘任向春江先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

3、聘任王成先生为公司副总经理兼财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

4、聘任张晓波先生、朱俊先生、马先锋先生、李英镝先生、张曦女士、陈建先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈成稳先生主持。

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

该聘任总经理陈成稳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该聘任董事会秘书向春江先生持有公司股份 1,071,000 股，占公司股本的 0.26%。

该聘任副总经理张晓波先生持有公司股份 12,138,000 股，占公司股本的 3.00%。

该聘任副总经理兼财务负责人王成先生持有公司股份 595,000 股，占公司股本的 0.15%。

该聘任副总经理朱俊先生持有公司股份 1,473,220 股，占公司股本的 0.36%。

该聘任副总经理马先锋先生持有公司股份 1,910,140 股，占公司股本的 0.47%；

该聘任副总经理李英镝先生持有公司股份 1,764,000 股，占公司股本的 0.44%；

该聘任副总经理张曦女士持有公司股份 2,290,560 股，占公司股本的 0.57%；

该聘任副总经理陈建先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司高级管理人员任期届满，公司第二届董事会聘任新一届高

级管理人员。

## 二、 上述人员任免对公司的影响

本次公司高级管理人员换届未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、 备查文件

《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016年11月23日