

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司 董事任职公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 8 日审议并通过：

选举张学礼、顾亚为公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董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 24 人，持有表决权的股份 29,528,640 股，占公司股份总数的 72.93%，会议由董事长张如剑主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 2,608,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 8.83%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

关联方股东张如剑持股数 26,920,000 股，因为关联方关系，对本议案回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事张学礼持有公司股份 6,986,000 股，占公司股本的 17.25%；该任命董事顾亚持有公司股份 61,120 股，占公司股本的 0.15%。

张学礼个人简历：

张学礼，男，1964 年 01 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1979 年 8 月至 1984 年 10 月任职于盐城市第三建筑工程公司；1984 年 11 月至今，任盐城第六建筑工程公司董事长兼总经理、江苏晋万置业有限公司董事长兼总经理。

顾亚个人简历：

顾亚，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。2012 年至 2015 年任江苏剑桥涂装工程有限公司售后服务专员；2016 年 2 月至今任剑桥涂装董事会秘书。

张学礼、顾亚均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司经营发展需要，优化公司治理架构，经董事会提名和股东大会审议，任命张学礼、顾亚为公司董事。

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

本次任命未导致公司董事会（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

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《江苏剑桥涂装工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日