

## 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 董事变动公告(任职)

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 6 月 25 日审议并通过：

任命徐洪泰为公司第一届董事会成员，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任职届满止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 25,200,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由郭焱主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,200,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事徐洪泰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

徐洪泰先生：1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1988年7月至2000年12月就职于海尔集团，历任青岛海尔电冰箱销售公司副总经理、海尔菲律宾电器有限公司总监、海尔美国电冰箱有限公司总经理；2001年4月至2005年4月，任伊莱克斯（中国长沙）电冰箱有限公司生产总监；2006年1月至2007年12月，任海信容声（扬州）冰箱有限公司副总经理；2007年12月至今，任爱家乐电器（杭州）有限公司总经理；2009年1月至2011年7月，从事管理咨询服务工作；2011年8月至2015年1月，任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事、副总经理；2015年3月至2017年11月，从事管理咨询服务工作；2017年12月18日至今，任爱尔家佳副总经理。

徐洪泰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### （三）任命/免职的原因

本公司董事会于2018年6月4日收到董事吕建勇先生递交的辞职报告，吕建勇先生因个人原因，自愿辞去公司董事职务。吕建勇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名徐洪泰先生为新任董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

吕建勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。任命徐洪泰先生为公司董事后，将使公司董事会成员人数不低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的要求，有利于公司董事会的正常运作。

### （二）对公司生产、经营上的影响

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

## 三、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

