

公司代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司 董事、监事换届选举公告

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，公司于2018年6月23日分别召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，审议并通过：

选举梁国全、梁文全、李宝明、赵启国、罗元清为公司董事，组成公司第二届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，其中梁国全、梁文全、李宝明、赵启国、罗元清四人为连选连任人员，赵启国为新选任人员。

选举杨学强、林彩萍为公司监事，与2018年公司第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事徐荣组成公司第二届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上董事会、监事会召开前10日以书面方式通知全体董事、监事，实际到会人数分别为5人、3人，会议分别由董事长梁国全先生、监事会主席杨学强先生主持。

以上决议表决情况为：

董事会审议并通过《关于提名广东紫丁香实业股份有限公司第二届董事会组成人员的议案》

均为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审议并通过《关于提名广东紫丁香实业股份有限公司第二届监事会监事的议案》

均为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案需提交公司股东大会审议。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开 2018 年第一次职工代表大会，以 30 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过关于选举徐荣为公司职工代表监事的议案》，任期至第二届监事会届满。徐荣与公司监事会选举产生的非职工监事组成公司第二届监事会。

（二）被任免董监高的基本情况

该继任董事梁国全先生持有公司股份 14,717,083 股，占公司股本的 46.60%。

该继任董事梁文全先生持有公司股份 10,131,779 股，占公司股本的 32.08%。

该继任董事李宝明女士持有公司持 1,560,000 股，占公司股本的 4.94%。

该新任董事赵启国先生持有公司持 0 股，占公司股本的 0.00%。

该继任董事罗元清先生持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

该继任监事杨学强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00 %。

该继任监事林彩萍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00 %。

该继任监事徐荣女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上换届的董事、监事不属于《关于失信主体实际联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情况。

（三）任免原因

因第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理需要，公司董事会、监事会分别选举第二届董事会董事及第二届监事会非职工监事，公司职工代表大会选举产生第二届董事会职工代表监事。

二、上述人员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

上述人员任免后，董事会、监事会人员数量符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《广东紫丁香实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《广东紫丁香实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（三）《广东紫丁香实业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2018年6月25日