

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、高级管理人员完成换届的公告

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 2018 年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议及 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

#### （1）2018 年第二次临时股东大会审议并通过：

提名梁国全、梁文全、李宝明、赵启国、罗元清为公司第二届董事会董事候选人，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。

提名杨学强、林彩萍为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事徐荣共同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。

本次会议召开 15 日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东代表共 9 人，持有公司股份 31,564,000 股，占股份总数的 99.94%，会议由周艳成先生主持。

表决情况：同意股数 31,564,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

(2) 第二届董事会第一次会议审议通过：

选举梁国全为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

聘任梁文全为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

聘任林淋漓、汪灿为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

聘任陈维洪为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

聘任汪灿为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举杨学强为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举徐荣为公司第二届监事会的职工代表监事，生效时间与股东大会选举产生的非职工代表监事生效时间一致，任期三年。

表决情况：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

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

梁国全，男，董事长，出生于 1970 年，中国国籍，无境外居留权，高中学历。梁国全先生长期从事日用品领域的设计研发和销售工作，具有丰富的专业知识和经验，在行业内享有较高的荣誉和知名度。1996 年 6 月至 2002 年 11 月，在小榄镇奇美塑胶制品厂担任总经理；2002 年 12 月至 2014 年 7 月，在紫丁香有限担任监事；2014 年 7 月至 2015 年 6 月，在紫丁香有限担任执行董事、总经理；2015 年 6 月至今，在公司担任董事长，任期为三年。梁国全在公司下属子公司的任职情况如下：2007 年 10 月至 2010 年 2 月，在北京紫丁香担任董事长，2010 年 3 月至今，在北京紫丁香担任执行董事；2009 年 11 月至今，在上海圣紫担任执行董事兼总经理；2007 年 11 月至今，在沈阳圣紫担任执行董事兼经理；2007 年 6 月至 2011 年 6 月，在紫丁香实业公司担任监事，2011 年 6 月至今，在紫丁香实业公司担任执行董事兼经理；2014 年 1 月至今，在上海七彩丁香担任执行董事兼经理。

2、继任董事、总经理梁文全先生持有公司股份 10,131,779 股，占公司股本的 32.08%。

梁文全，男，董事兼总经理，出生于 1974 年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996 年 6 月至 2002 年 11 月，在小榄镇奇美塑胶制品厂担任副总经理；2002 年 12 月至 2014 年 7 月，在紫丁香有限担任执行董事、经理；2014 年 7 月至 2015 年 6 月，在紫丁香有限担任监事；2015 年 6 月

至今，在公司担任董事兼总经理，任期为三年。梁文全在公司下属子公司的任职情况如下：2011 年 12 月至今，在北京紫丁香担任监事；2011 年 6 月至今，在沈阳圣紫担任监事；2007 年 6 月至 2011 年 6 月，在紫丁香实业公司担任经理，2011 年 6 月至今，在紫丁香实业公司担任监事。

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

李宝明，女，董事，出生于 1976 年，中国国籍，无境外居留权，高中学历，2002 年 12 月至 2015 年 6 月，在紫丁香有限总经办工作；2015 年 6 月至今，在公司担任董事。

4、继任副总经理林淋漓先生持有公司持 0 股，占公司股本的 0.00%。

林淋漓，男，出生于 1976 年，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1996 年--2006 年在福建冠福家用股份有限公司历任业务员、业务经理、子公司总经理、大区总经理等职务。2006 年至 2007 年 6 月在北京富事联合钢铁有限公司任总经理助理，2007 年 6 月至 2015 年 6 月任紫丁香有限营销中心营销总监。2015 年 6 月起担任公司副总经理兼任营运部总监，副总经理。

5、继任副总经理、董事会秘书汪灿先生持有公司持 0 股，占公司股本的 0.00%。

汪灿，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外居留权，本科学历。拥有会计、保险、证券从业资格，2004 年 9 月至 2007 年 6 月任中山市美日洁宝有限公司财务部管理会计，2007 年 7 月入职紫丁香有限公司，曾在公司审计部、财务部、总经办等部门工作，2014 年 5 月获得董事会秘书资格证书。2015 年 6 月起担任公司副总经理、董事会秘书。

6、新任董事赵启国先生持有公司持 0 股，占公司股本的 0.00%。

赵启国,男,出生于 1977 年 12 月,中国国籍,汉族,无国外永久居住权,汉族。具有中国注册会计师,中国注册税务师,上海证券交易所董事会秘书证书,深圳证券交易所董事会秘书证书,证券交易所独立董事证书,证券交易所财务总监证书,证券投资从业资格,基金投资从业资格等资质。现任博安通(430597)董事、财务总监兼董秘;德卡科技(832423)董事;天劲股份公司独立董事;深圳金鼎西山汇投资管理企业(有限合伙)执行合伙人;杭州颐骏投资管理有限公司执行董事;深圳方道信达企业管理有限公司执行董事;广东紫丁香实业股份有限公司独立董事。

7、继任董事罗元清先生持有公司持 0 股，占公司股本的 0.00%。

罗元清,男,出生于 1968 年,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,律师。具有多年的证券法律从业经历,于 1990 年 7 月至 1993 年 8 月安徽滁州无线电厂销售经理、1996 年 7 月至 2000 年 3 月任深圳中财投资发展有限公司下属公司副总、2000 年 3 月至 2005 年 2 月任广东旭通达拍卖有限公司常务副总、2005 年 2 月至 2006 年 5 月任贵联集团董事局主席助理、2006 年 5 月-2008 年 3 月任深圳天利地产集团法务总监、2008 年 3 月至 2009 年 8 月任广东深天成律师事务所律师、2009 年 8 月至今任北京市中银(深圳)律师事务所合伙人、2012 年 8 月至今任深圳市众鸿科技股份有限公司独立董事、2012 年 9 月至 2014 年 9 月任深圳证券交易所上市委员会委员、2010 年至今任木林森股份有限公司独立董事、2012 年至今任深圳市广聚能源股份有限公司独立董事、2014 年至今任安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司独立董事,2015 年 6 月起担任紫丁香公司董事(独立董事)。

8、继任财务总监陈维洪先生持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

陈维洪，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中级会计师。2000 年 7 月至 2002 年 9 月任福建大田机械（集团）公司财务科副科长，2002 年 9 月至 2005 年 10 月任北京冠福五天商贸有限公司财务经理，2005 年 10 月-2008 年 6 月任泉州恒泉化妆品有限公司财务经理，2008 年 6 月-2013 年 8 月任农夫山泉股份有限公司大区财务经理。2013 年 8 月至 2015 年 6 月任紫丁香有限财务经理。2015 年 6 月起担任公司财务总监。

9、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%。

杨学强，男，出生于 1983 年，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004 年 4 月-2013 年 12 月任紫丁香有限销售业务、分公司总经理、区域总经理。2014 年 1 月至 2015 年 6 月任紫丁香有限营销中心销售总监，2015 年 6 月起担任公司销售部总监兼任监事会主席，监事会主席。

10、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%。

林彩萍，女，出生于 1970 年，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1988 年 7 月至 1998 年 9 月建行小榄支行筹资部主任，2000 年 1 月至 2001 年 4 月在中山东骏日用制品公司财务会计，2001 年 5 月至 2002 年 11 月在中山市小榄镇奇美塑胶制品厂财务经理，2002 年 12 月至 2015 年 6 月任紫丁香有限财务经理，2015 年 6 月起担任公司财务经理兼任监事，监事。

11、继任监事徐荣女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

徐荣，女，出生于 1984 年，中国国籍，无境外居留权，高中学历，2005 年 5 月至 2015 年 6 月任紫丁香有限物控部经理，2015 年 6 月起担任公司物控部经理兼任监事（职工监事），监事。

以上换届的董事、监事不属于《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，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的不得担任公司董事、监事的情况。

董事会秘书汪灿先生不存在全国中小企业股份转让系统于2016年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的，不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对汪灿先生的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。汪灿先生已经取得股转系统董秘资格证书。

### （三）任免原因

因第一届董事会、监事会成员及高级管理人员任期届满，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代表监事，公司职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事，并由公司第二届董事会聘任公司高级管理人员。

## 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、董事会秘书联系方式

姓名：汪灿

办公电话：0760-22188270

传真：0760-22221128

通信地址：广东省中山市小榄镇华成路 1 号

电子邮箱：zqb@lilacchina.com

#### 四、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》；

《第二届董事会第一次会议决议》；

《第二届监事会第一次会议决议》；

《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 07 月 12 日