

德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第三次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：《关于变更公司董事的议案》，议案内容：根据公司发展战略规划，拟更换董事朱彦煜为郑文贵，即拟免去朱彦煜董事职务，选举郑文贵为第三届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命郑文贵为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日生效。

本次会议召开 15 日前以全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）公告方式通知全体股东、董事、监事，实际到会股东（含委托代表）6 人。

会议由监事林联堙主持。

本次任免已通过股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事郑文贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司发展战略规划。

（四）新任董监高人员履历

郑文贵，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 12 月出生，本科学历。2007 年 5

月至 2011 年 9 月，就职于厦门日辰科技有限公司，任研发部经理；2011 年 10 月至 2012 年 2 月，就职于厦门三五互联科技股份有限公司，任 IT 项目经理；2012 年 3 月到 2013 年 11 月就职于德化县恒忆陶瓷有限公司，任副总经理；2013 年 12 月至 2018 年 6 月 11 日，就职于德化恒忆，任副总经理兼董事会秘书。2018 年 6 月 12 日至今，就职于德化恒忆，任总经理兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

郑文贵担任公司董事后，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日