

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

提名关键为公司董事，任职期限与第一届董事会任期一致，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谭启明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。现已经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

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

被选举董事关键持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事王素芳因个人原因辞去董事职务，王素芳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现选举关键为公司第一届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

关键，男，1983 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任

股份公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司任命关键为第一届董事会董事属于正常人事变动，不会对公司经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日