

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2019 年 3 月 1 日审议并通过：

提名谭启明、谭寅、周文香、关键、隆建珍为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事谭启明持有公司股份 28,800,000 股，占公司股本的 41.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭寅持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 11.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事周文香持有公司股份 11,720,500 股，占公司股本的 16.74%。不是失信联合惩戒对象。

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。

董事隆建珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

董事会换届系公司规范治理的正常行为，公司不存在首次任命的董事候选人，经营管理团队稳定，对公司生产、经营不存在不利影响。

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二十三次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2019年3月5日