

证券代码：838207

证券简称：东南艺纸

主办券商：西南证券

## 福建东南艺术纸品股份有限公司董事、监事换届公告

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

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名谢凤池、谢振寰、姚梅霞、徐玉泉、谢荔建为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢凤池主持。

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

2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名黄向棋、谢振腾为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由戴于静主持。

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

3.根据《公司法》及公司章程的有关规定，2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

选举陈桂云为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。

本次会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由监事会主席戴于静主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

## （二）换届后董监高人员情况

董事谢凤池持有公司股份 31,900,000 股，占公司股本的 83.9474%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢振寰持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 10.5263%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚梅霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象。

董事徐玉泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象。

董事谢荔建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象。

监事陈桂云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象。

监事黄向棋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象

监事谢振腾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0。不是失信联合惩戒对象

## （三）首次任命董监高人员履历

谢振腾，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1981 年10 月生。2005 年6 月至2019 年 3 月，任福建东南艺术纸品股份有限公司 行政人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席、高级管理

人员为公司正常换届，符合公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 一 《福建东南艺术纸品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 二 《福建东南艺术纸品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 三 《福建东南艺术纸品股份有限公司 2019 年第一职工代表大会决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日