

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日审议并通过：

任命谢凤池为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日起至 2022 年 5 月 12 日。

任命谢振寰为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日起至 2022 年 5 月 12 日。

任命姚梅霞为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日起至 2022 年 5 月 12 日。

本次会议召开 0 日前以全体董事一致同意豁免会议通知时限要求的情况下以现场方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谢凤池主持。

本次换届不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

董事长谢凤池持有公司股份 31,900,000 股，占公司股本的 83.94%。不是失信联合惩戒对象。

总经理谢振寰持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 10.53%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人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。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日审议并通过：

任命谢振腾为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日起至 2022 年 5 月 12 日。

本次会议召开 0 日前以全体监事一致同意豁免会议通知时限要求的情况以现场方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谢振腾主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席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。

（六）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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的相关规定正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建东南艺术纸品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《福建东南艺术纸品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建东南艺术纸品股份有限公司

董事会

2019年5月13日