

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司 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）换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月17日审议并通过：

选举赖国贤为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命 CARY WING FUNG CHUI（徐咏枫）为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命 LI QING（李晴）为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由赖国贤主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

选举赖绍波为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由赖绍波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长赖国贤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席赖绍波持有公司股份 21,450 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

总经理 CARY WING FUNG CHUI(徐咏枫)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。

财务负责人兼董事会秘书 LI QING(李晴)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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东宝信环球家居股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《广东宝信环球家居股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东宝信环球家居股份有限公司

董事会

2019年5月20日