

证券代码：838121

证券简称：克劳迪

主办券商：民族证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月18日
- 2.会议召开地点：广东克劳迪卫浴科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议的人员资格以及大会议案的审议，表决程序和结果等事宜符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数14,315,496股，占公司有效表决权股份总数的70.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司于2019年7月1日收到董事、财务总监兼董事会秘书刘健的辞职报告，刘健

的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，现公司股东张建峰提名吕新军为公司新任董事候选人，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

吕新军符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

吕新军，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 7 月在青岛澳柯玛集团担任人力资源助理；2005 年 8 月至 2007 年 8 月在青岛昌隆文具有限公司担任绩效及培训主管；2007 年 9 月至 2019 年 1 月在中山市特色丽纸塑制品有限公司担任人力资源经理；2019 年 2 月至今在广东克劳迪卫浴科技股份有限公司担任人力资源总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,315,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2019 年第四次临时股东大会决议》。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日