

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名叶乃锋为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自公司股东大会表决通过之日起生效。

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。

会议由董事长陈成稳先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名独立董事叶乃锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司独立董事周广荣因个人原因辞去公司独立董事职务，为保障公司治理结构完整，根据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》，提名叶乃锋担任公司第二届董事会独立董事。

（四）新任董监高人员履历

叶乃锋，男，出生于 1971 年，中国国籍，毕业于西南政法大学国际法学院国际法学专业，法学博士，二级律师。曾任职于安徽省金寨县司法局、东莞市律师事务所、广东华文律师事务所、广东格雷兄弟律师事务所、广东达维律师事务所、暨南大学应用经

济学博士后流动站，现任广东君政律师事务所合伙人律师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

独立董事的任命有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需要，对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2019年8月29日