

证券代码：872201

证券简称：紫荆花

主办券商：中泰证券

安徽紫荆花壁纸股份有限公司

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

选举郭文平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,660,000 股，占公司股本的 5.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭镜哲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,800,000 股，占公司股本的 30.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋牡丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹昌中先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李森林先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,200,000 股，占公司股本的 4.28%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由全体董事共同推举董事郭文平先生主持。

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过：

选举梁东富先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,380,000 股，占公司股本的 2.69%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事梁东富先生主持。

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、高级管理人员换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《安徽紫荆花壁纸股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《安徽紫荆花壁纸股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽紫荆花壁纸股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日