

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

广东紫丁香实业股份有限公司董事、监事换届公告

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十九次会议于 2021 年 8 月 5 日审议并通过：

提名梁国全先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,717,083 股，占公司股本的 46.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁文全先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,131,779 股，占公司股本的 32.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宝明女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,560,000 股，占公司股本的 4.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵启国先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何煦先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事人员履历

何煦，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学

法律硕士，2007年从事律师工作。2007年1月至2016年3月任职于北京德恒（深圳）律师事务所（2015年到2016年任合伙人），2017年至9月任上海锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人。担任深圳通业科技股份有限公司（股票代码300960）独立董事。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年8月5日审议并通过：

提名杨学强先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林彩萍女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年8月5日审议并通过：

选举徐荣女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年8月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会、监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

广东紫丁香实业股份有限公司第二届董事会第十九次董事会会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司第二届监事会第八次监事会会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 9 日