

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：首创证券

广州多美地毯股份有限公司董事、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九次会议于2022年1月11日审议并通过：

提名冯志军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一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9,900,000股，占公司股本的49.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆素香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一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8,100,000股，占公司股本的40.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍岩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一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。

提名冯路洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第一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。

提名冯嘉铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022年第1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。

（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 2022 年 1 月 11 日审议并通过：

提名霍然先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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。

提名钟小聪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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，公司第三届职工代表大会第一次会议于 2022 年 1 月 10 日审议并通过：

选举江颖仪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 10 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。

（四）首次任命董监高人员履历

江颖仪女士，1991 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，2018 年 10 月至 2021 年 3 月任职广东百视联影业发展有限公司设计师职位；2021 年 4 月至今任职广州多美地毯股份有限公司跟单职位。

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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

换届后,公司董事会将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《广州多美地毯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《广州多美地毯股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《广州多美地毯股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日