

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事、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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2019年12月12日审议并通过：

提名杜国栋先生为公司董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份2,747,014股，占公司股本的3.8707%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜文雄先生为公司董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份9,619,038股，占公司股本的13.5537%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜文乐先生为公司董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份8,658,000股，占公司股本的12.1995%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜文兴先生为公司董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份8,658,000股，占公司股本的12.1995%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜半之先生为公司董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份12,104,000股，占公司股本的17.0551%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗晓云女士为公司董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵言顺先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名矫庆泽先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 29 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄美娥女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 29 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由杜国栋先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（说明：上述提名人员的持股数量、持股比例为直接持股情形与间接持股情形的合计数。）

首次任命董事人员履历

杜文兴先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 9 月至 2011 年 10 月任佛山市顺德区雄兴电器实业有限公司董事；1997 年 1 月至 2011 年 4 月任佛山市顺德区桂容家电有限公司董事；2005 年 4 月至今任佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）执行事务合伙人；2005 年 4 月至今任佛山市顺德区汇文电器有限公司董事。

黄美娥女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 5 月至 2015 年 6 月，任广东海迪森律师事务所律师；2015 年 7 月至今任广东广捷律师事务所合伙人、律师。

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2019 年 12 月 12 日审议并通过：

提名周勤勇先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 29 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘翠香女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 29 日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.1127%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件、通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘丙炎先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（说明：上述提名人员的持股数量、持股比例为直接持股情形与间接持股情形的合计数。）

首次任命监事人员履历

刘翠香女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 4 月至 2008 年 4 月，任珠海斯玛特彩印有限公司储备干部；2008 年 10 月至今，历任珠海拾比佰彩图板股份有限公司（前身珠海拾比佰彩图板有限公司）采购员、销售部内勤主管、采购部副部长等职务。

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 12 日审议并通过：

选举刘丙炎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 230,012 股，占公司股本的 0.3241%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由杨辉先生主持。

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

（说明：上述选举人员的持股数量、持股比例为直接持股情形与间接持股情形的合计数。）

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

三、备查文件

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日