

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 28 日审议并通过：

选举杜国栋先生为公司董事长，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 2,747,014 股，占公司股本的 3.8707%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜国栋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,747,014 股，占公司股本的 3.8707%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章泰鸣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 759,988 股，占公司股本的 1.0708%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田建龙先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 499,988 股，占公司股本的 0.7045%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 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 28 日审议并通过：

选举刘丙炎先生为公司监事会主席，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 0 日前以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，对公司的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四届董事会第一次会议决议》；

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日