

证券代码：835894

证券简称：美易美妆

主办券商：首创证券

厦门美易美妆股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席 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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）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一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

任命苏桂强为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。

任命苏桂强为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。

任命张洪为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。

任命李汪为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。

任命陈莹莹为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由苏桂强主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理苏桂强持有公司股份 3,177,000 股，占公司股本的 24.82%。不是失

信联合惩戒对象。

副总经理张洪持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李汪持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.17%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈莹莹持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届的基本情况

（一）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一次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

任命陈鸿清为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 11 月 22 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈鸿清主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席陈鸿清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《厦门美易美妆股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《厦门美易美妆股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-058

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2018年11月28日