

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：中天国富证券

广州多美地毯股份有限公司 董事会换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年12月12日审议并通过：

提名冯志军先生、陆素香女士、霍岩先生、冯路洲先生、冯嘉铭先生为公司董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

在股东大会审议通过之前，现有董事继续履行职责，直至股东大会审议通过。

本次会议召开10日前以电子邮件及其他通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由冯志军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

董事冯志军持有公司股份 9,900,000 股，占公司股本的 49.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆素香持有公司股份 8,100,000 股，占公司股本的 40.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事霍岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯路洲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯嘉铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、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一届董事会第十六次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日