

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 高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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：

任命陆素香为公司董事会秘书，任职期限3年，自公司董事会审议通过之日起生效。

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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书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。

(三) 任命/免职原因

由公司财务总监陆素香女士兼任董事会秘书，为正常职位安排。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

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