

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司 高级管理人员任职公告

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)程序履行的基本情况

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次会议于 2016 年 3 月 19 日审议并通过：

1、任命马先鋒先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

马先鋒先生，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任湖南金沙利彩印公司技术部主管，深圳科彩印刷有限公司总经理助理、生产部经理，本公司检测中心主任、技术部经理、研发中心总监。

马先鋒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

2、任命张曦女士为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

张曦女士，女，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历。历任本公司总裁办总监、人力资源部总监，虎彩文化用品有限公司副总经理，广东虎彩影像有限公司副总经理。

张曦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

3、任命陈建先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

陈建先生，男，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。历任百事可乐市场总监，北京印象创新艺术发展公司高级总裁，山东泰山啤酒有限公司营销总监，罗技（中国）科技有限公司销售总监，喜临门家具股份有限公司营销总裁。

陈建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份277,270,000股，占股份总数的81.55%，会议由陈成稳先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命副总经理马先锋先生持有公司股份1,606,000股，占公司股本的0.47%。

该任命副总经理张曦女士持有公司股份1,724,000股，占公司股本的0.51%。

该任职副总经理陈建先生持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司经营发展战略需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命不影响公司董事会/监事会成员人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命上述高级管理人员将进一步充实公司管理团队的力量，促进公司的发展。

三、备查文件

(一) 《虎彩印艺股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2016年3月21日