

## 深圳市乐活天下股份有限公司 关于公司董监高完成换届选举公告

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。

深圳市乐活天下股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员在任期内为公司做出的努力表示感谢。第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成。

### 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 2016 年年度股东大会、2017 年第二次职工代表大会；第二届董事会第三次会议、第二届监事会第一次会议于 2017 年 8 月 8 日审议并通过以下事项：

#### 1、2016 年年度股东大会审议并通过：

选举张延悦、郑郁亮、单佳慧、柯穗城、陈绍嘉 5 人为公司第二届董事会董事；任期三年，自本次股东大会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

选举周东源和骆建尧 2 人为第二届监事会监事；任期三年，自本次股东大会会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

2、2017年第二次职工代表大会审议并通过：

选举陈颖频任公司职工监事，任期三年，自本次股东大会会议通过《关于公司第一届监事会换届暨选举公司第二届监事会成员的议案》之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

3、第二届董事会第三次会议审议并通过：

选举张延悦为第二届董事会董事长，任期三年，任期同本届董事会任期。

聘任张延悦为总经理，任期三年，任期同本届董事会任期。

聘任陈绍嘉为财务总监，任期三年，任期同本届董事会任期。

聘任李丽为董事会秘书，任期三年，任期同本届董事会任期。

本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份37,640,800股，占股份总数的76.00%，会议由张延悦主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0票；弃权票0票；回避票0票。

4、第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举周东源为第二届监事会主席，任期三年，任期同本届监事会任期。

以上决议表决情况为：

同意票3票，占出席会议有效表决权监事总数的100%；反对票0票；弃权票数0票；回避票数0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

1、本次选举、任命张延悦董事长、总经理持有公司股份 33,144,800 股，占公司股本的 67%；

2、本次任命董事郑郁亮持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4%；

3、本次任命董事单佳慧持有公司股份 1,851,000 股，占公司股本的 3.70%；

4、本次任命董事柯穗城持有公司股份 38,000 股，占公司股本的 0.08%；

5、本次任命董事、财务总监陈绍嘉持有公司股份 43,2000 股，占公司股本的 0.86%；

6、本次任命董事会秘书李丽持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 0.35%。

7、本次任命监事会主席周东源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

8、本次任命监事骆建尧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

9、本次任命监事陈颖频持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

上述人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(三) 任命/免职的原因

董事、监事和高级管理人员任期到期换届

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

- (一) 《深圳市乐活天下股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- (二) 《深圳市乐活天下股份有限公司 2017 年第二次职工代表大会决议》
- (三) 《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (四) 《深圳市乐活天下股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2017年8月8日

