

证券代码：832598

证券简称：大野创意

主办券商：西南证券

重庆大野景观创意设计股份有限公司

董监高换届公告

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 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次职工代表大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 26 日和 2018 年 7 月 14 日分别审议通过如下事项：

1、公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过：

选举张离可、张璐、张浩、何钢、冉昕鑫为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

选举宋晓宇为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王铭琪、牟莉共同组成公司第三届监事会；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意股数 12,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。该等议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、2018 年第一次职工代表大会审议通过：

选举王铭琪、牟莉为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会；任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案经职工代表大会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

3、第三届董事会第一次会议审议并通过：

选举张离可为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任张离可先生为公司新一届的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任吴文鹏为公司新一届的财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

聘任吴文鹏为公司新一届的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。该等议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。该等议案均经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

4、第三届监事会第一次会议审议并通过：

选举宋晓宇为第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决情况：会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。该等议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。该等议案均经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

本次会议召开 7 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由张离可主持。

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）换届后董监高人员情况

董事张离可持有公司股份 6,150,000 股，占公司股本的 47.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事张璐持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 29.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事张浩持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 1.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事何钢持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事冉昕鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

非职工代表监事宋晓宇持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.78%。不是失信联合惩戒对象。

监事牟莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王铭淇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴文鹃持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

冉昕鑫 男 1982 年 5 月 9 日 中国籍，无境外永久居住权。
2007 年毕业于四川美术学院环境艺术专业先后就职于；重庆英才中域建筑景观设计设计公司（设计师）；金点高地景观设计设计公司（主创设计师）；宏兴生态（设计一所所长）；重庆市市政设计院（景观所所长）；中国城市发展研究院重庆分院（设计总监）。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（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

本次换届选举不对公司生产、经营产生任何的影响。

三、 备查文件

(一)《重庆大野景观创意设计股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》;

(二)《重庆大野景观创意设计股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》;

(三)《重庆大野景观创意设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;

(四)《重庆大野景观创意设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

重庆大野景观创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日