

证券代码：836142

证券简称：时光一百

主办券商：民生证券

## 北京时光一百电子商务股份有限公司

### 董事监事高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、2018年第二次临时股东大会、2018年第一次职工代表大会、于2018年7月18日审议并通过：

选举刘锦成、雷赤锋、钟声、张艳、陈鲁川为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举宋鑫、张玉为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举王红为公司职工代表监事，任职期限三年，任职期限自2018年第一次职工代表大会决议之日起至第二届监事会届满止。

选举刘锦成为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命雷赤锋为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张艳为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈鲁川为公司首席技术官，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命聂军霞为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之

日起生效。

任命刘薇为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举宋鑫为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

公司2018年第二次临时股东大会召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有表决权的股份22,222,224股，占公司股份总数的100%。会议由刘锦成主持。

第二届董事会第一次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由刘锦成主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：是 否

第二届监事会第一次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由宋鑫主持。

2018 年第一次职工代表大会会议召开5日前以书面方式提前通知全体职工代表，实际到职工代表22人。会议由史翠妍女士主持。

## （二）换届后董监高人员情况

董事长刘锦成持有公司股份 9,722,224 股，占公司股本的 43.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷赤峰持有公司股份 1,875,000 股，占公司股本的 16.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟声持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张艳持有公司股份 312,500 股，占公司股本的 1.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈鲁川持有公司股份 312,500 股，占公司股本的 1.41%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席宋鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理雷赤峰持有公司股份 1,875,000 股，占公司股本的 16.87%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张艳持有公司股份 312,500 股，占公司股本的 1.41%。不是失信联合惩戒对象。

首席技术官陈鲁川持有公司股份 312,500 股，占公司股本的 1.41%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人聂军霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

无

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《北京时光一百电子商务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

《北京时光一百电子商务股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

《北京时光一百电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京时光一百电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京时光一百电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日