

证券代码：835275

证券简称：奇良海德

主办券商：太平洋证券

北京奇良海德印刷股份有限公司 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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年8月28日审议并通过：

提名朱国良、王海英、柏琦、王智波、肖荣、周世俊为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由朱国良主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。且已于2018年9月12日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

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

董事朱国良持有公司股份14,100,000股，占公司股本的37.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事王海英持有公司股份10,575,000股，占公司股本的28.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事柏琦持有公司股份10,575,000股，占公司股本的28.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事王智波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周世俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

本次任命的董事均为连任，故不适用。

二、董事长换届基本情况

（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于2018年9月12日审议并通过：

选举朱国良为公司董事长，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由朱国良主持。

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

董事长朱国良持有公司股份14,100,000股，占公司股本的37.60%。

不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

本次任命的董事长为连任，故不适用。

三、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年8月28日审议并通过：

提名侯育英、朱有根为公司监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事4人。会议由崔雁主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。且已于2018年9月12日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

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

监事侯育英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱有根持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

本次任命的监事均为连任，故不适用。

四、职工代表监事换届基本情况

(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年职工代表大会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举崔雁、韩洪彦为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事2人。会议由崔雁主持。

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

职工代表监事崔雁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事韩洪彦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

本次任命的监事均为连任，故不适用。

五、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举崔雁为公司监事会主席，任职期限3年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面提出方式通知全体监事，实际到会监事4人。会议由崔雁主持。

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

监事会主席崔雁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

本次选举的监事会主席为连任，故不适用。

六、高级管理人员换届基本情况

（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于2018年9月12日审议并通过：

任命朱国良为公司总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会

第一次会议决议之日起生效。

任命王海英为公司分管（生产）的副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。。

任命柏琦为公司分管（行政、品控及技术）的副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王智波为公司财务负责人，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王立楠为公司董事会秘书，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。会议由朱国良主持。

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

总经理朱国良持有公司股份14,100,000股，占公司股本的37.60%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产）的副总经理王海英持有公司股份10,575,000股，占公司股本的28.20%。不是失信联合惩戒对象。

分管（行政、品控及技术）的副总经理柏琦持有公司股份10,575,000股，占公司股本的28.20%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王智波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王立楠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

本次选举的高级管理人员为连任，故不适用。

七、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

八、备查文件

- 1、《北京奇良海德印刷股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《北京奇良海德印刷股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 3、《北京奇良海德印刷股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
- 4、《北京奇良海德印刷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 5、《北京奇良海德印刷股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 6、《北京奇良海德印刷股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

北京奇良海德印刷股份有限公司

董事会

2018年9月14日