

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

深圳市星河商用置业股份有限公司 董事、监事换届公告

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（董事会）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年3月26日审议并通过：

提名李晓明、陶慕明、牛林、李小琴、黄春玲为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议通过之日起生效。

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。会议由董事长李晓明主持。

本次任免尚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

董事李晓明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶慕明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事牛林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李小琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄春玲持有公司股份 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

李晓明、陶慕明、牛林、李小琴、黄春玲均为连选连任。

（四）换届的基本情况（股东代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 3 月 26 日审议并通过：

提名王卫平、方泽兰为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席王卫平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

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

监事方泽兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任免董监高人员履历

王卫平、方泽兰均为连选连任。

(七) 换届的基本情况（职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 26 日审议并通过：

提名夏云为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自职工代表大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 49 人。会议由职工代表简登科主持。

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

(八) 换届后董监高人员情况

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

(九) 首次任免董监高人员履历

夏云，2010 年 2 月至 2011 年 10 月，任金蝶软件 LE 事业部 HRBP 专员；2011 年 10 月至 2012 年 6 月，任腾讯科技有限公司薪酬福利中心人事管理专员；2012 年 6 月至今，任深圳市星河商用置业股份有限公司人力资源部副总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的

有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平

三、备查文件

（一）《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

（三）《深圳市星河商用置业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日