

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

提名郭巍、崔恒、武颖、马帅、于金广为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一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 5 人。

会议由郭巍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事郭巍持有公司股份 9,200,000 股，占公司股本的 92%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔恒持有公司股份 600000 股，占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。

董事武颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事马帅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事于金广持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不

会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2018年8月30日