

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：西南证券

## 斯特龙装饰股份有限公司董事长、监事会主席、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、董事长、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19日审议并通过：

选举贾轩先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月19日起至2021年9月18日。

任命陆旺先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月19日起至2021年9月18日。

任命范玉玲女士、牛苏燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月19日起至2021年9月18日。

任命李英女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018年9月19日起至2021年9月18日。

任命苏俊发先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月19日起至2021年9月18日。

本次会议召开9日前以微信和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由贾轩先生主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长贾轩先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陆旺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理范玉玲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理牛苏燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监李英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书苏俊发先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

陆旺，男，汉族，1986 年 3 月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。

2008 年 8 月至 2009 年 8 月为保定联通办公楼装修工程技术员；2009 年 9 月至 2010 年 5 月为斯特龙建筑装饰工程有限公司经营部文员；2010 年 6 月至 2011 年 8 月担任斯特龙建筑装饰工程有限公司唐山办事处经理；2011 年 9 月至 2012 年 11 月担任斯特龙建筑装饰工程有限公司经营部经理；2012 年 12 月至 2015 年 9 月担任斯特龙建筑装饰工程有限公司副经理；2015 年 9 月至 2018 年 9 月担任斯特龙装饰股份有限公司副总经理；2018 年 9 月担任斯特龙装饰股份有限公司总经理。

## 二、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 19 日审议并通过：

选举刘红川先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日。

本次会议召开 9 日前以微信和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘红川先生主持。

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

## （二）换届后董监高人员情况

监事会主席刘红川先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

刘红川，男，汉族，1972 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。

1993 年 7 月至 1997 年 5 月担任河北省轻工业品进出口公司财务部会计；1997 年 5 月至 2001 年 9 月担任河北省轻工业品进出口公司财务部副经理；2001 年 9 月至 2007 年 6 月担任河北省轻工业品进出口公司财务部经理；2007 年 6 月至今担任河北轻工进出口集团股份有限公司副总经理兼财务部经理；2018 年 9 月担任斯特龙装饰股份有限公司监事会主席。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 四、备查文件

- 1、经全体董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、经全体监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》；

斯特龙装饰股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日