

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 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、董事会换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年10月9日审议并通过：

提名张冬梅、陈斌、毛冰心、贺明泉、乔茵为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司2018年第六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7人。会议由董事长张冬梅主持。

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

董事张冬梅持有公司股份10,724,500股，占公司股本的

42.90%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事毛冰心持有公司股份 1,460,000 股，占公司股本的 5.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事贺明泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事乔茵持有公司股份 1,188,750 股，占公司股本的 4.76%。不是失信联合惩戒对象。

二、股东代表监事换届基本情况

（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

提名付丽梅、王思佳为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第六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 3 人。会议由监事会主席付丽梅主持。

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

股东代表监事付丽梅持有公司股份 396,250 股，占公司股本的

1.58%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事王思佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

三、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 10 月 9 日审议并通过：

提名谭璐为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。会议由付丽梅主持。

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

职工代表监事谭璐持有公司股份 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

谭璐，男，1994 年 10 月 28 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年毕业于湖南农业大学人力资源管理专业。2015 年 7 月起至今，

就职于深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司行政部，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止目前，持有公司股票 0 股，且从未收到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合职工代表监事的任职资格。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

五、备查文件

（一）、《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）、《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（三）、《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年10月11日