

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、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 10 月 10 日审议并通过：

选举李平女士为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李平女士为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命宋瑞先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命薛强先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李建玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘亚男女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由李平女士主持。

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

2、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 10 月 10 日审议并通过：

选举叶璐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由叶璐女士主持。

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、总经理李平女士持有公司股份 4,970,000 股，占公司股本的 70.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席叶璐女士持有公司股份 2,059,000 股，占公司股本的 29.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理宋瑞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理薛强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李建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。

董事会秘书刘亚男女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

董监高人员简历均已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站（www.neeq.com.cn）披露。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；上述董事、监事、高级管理人员为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018年10月12日