

证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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

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 11 月 23 日审议并通过：

选举段亚娟女士为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命段亚娟女士为公司总裁兼财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杜凌云先生为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命许晓青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决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由段亚娟女士主持。

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 11 月 23 日审议并通过：

选举班均先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 2 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由班均先生主持。

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

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

选举张卫兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 57 人。

会议由王珂轶女士主持。

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

董事长段亚娟直接持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0018%。不是失信联合惩戒对象。通过北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 4,067,627 股，占公司股本的 7.48%。

总裁兼财务负责人段亚娟直接持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0018%。不是失信联合惩戒对象。通过北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 4,067,627 股，占公司股本的 7.48%。

副总裁杜凌云直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。通过北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 66,320 股，占公司股本的 0.12%。

董事会秘书许晓青直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席班均直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张卫兵直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩

戒对象。通过北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 44,213 股，占公司股本的 0.08%。

（三）首次任命董监高人员履历

段亚娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1981 年生，硕士。2009 年 6 月至今任京汉置业集团有限责任公司董事；2013 年任京汉控股集团有限公司财务总监、董事，现任董事；2014 年 12 月至今担任北京丰汇颐和投资有限公司董事；2014 年 11 月至今担任北京瀚恒财智投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 6 月至今担任北京时代引擎科技股份有限公司董事；2015 年 7 月至今担任华能国电（北京）科技有限公司董事；2015 年 12 月至今担任北京隆运资产管理有限公司董事；2014 年 6 月至今历任京汉实业投资集团股份有限公司监事、监事会主席、董事，现任董事。2013 年 1 月至 2016 年 5 月任乐生活监事。2016 年 6 月至今任乐生活董事长。

班均先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年生，北京大学高级工商管理硕士。高级会计师、高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师资格。2005 年 6 月至 2008 年 6 月任德勤华永会计师事务所企业重组服务高级经理，2008 年 7 月至 2014 年 5 月任北京华控投资顾问有限公司董事总经理。现任京汉控股集团有限公司总裁、董事，北京丰汇颐和投资有限公司、京汉医疗产业投资有限公司、北京隆运资产管理有限公司董事。2014 年 2 月至今任京汉实业投资集团股份有限公司董事。2014 年 5 月至今任湖北金环新材料科技有限公司董事长，2018 年 2 月至今任湖北金环绿色纤维有限公司董事长。2015 年 11 月至 2018 年 11 月任乐生活董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （三）《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-069

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日