

证券代码：838376

证券简称：金轮商管

主办券商：中泰证券

南京金轮商业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，公司第一届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 3 日审议并通过：

提名王锦辉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名姚智文为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名叶青为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名姜伟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名王锦强为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名杨丰达（David Janata）为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名徐永善（Sandy Cipto）为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长王锦辉主持。

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

董事王锦辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐永善（Sandy Cipto）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。

董事杨丰达（David Janata）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。

董事叶青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王锦强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚智文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜伟持有公司股份 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：

本次换届有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《南京金轮商业管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南京金轮商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日