

证券代码：835014

证券简称：梵诺空间

主办券商：五矿证券

## 北京梵诺空间设计股份有限公司董事任职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

选举荣建全为公司董事，任职期限自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满为止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙文恒主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事荣建全持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

杨玉梅女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现补选荣建全先生为公司第二届董事会董事。

#### （四）新任董监高人员履历

荣建全，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。于 2002 年毕业于河北广播电视大学。1987 年 10 月-1996 年 12 月，于部队服役。1997 年 01 月-2012 年 05 月，于中煤建设集团工程有限公司任工程技术部科员。2012 年 05 月-2017 年 09 月，于中誉基业（北京）科技有限公司任施工管理经理。2017 年 09 月至今，于北京世纪中车机械设备有限公司任总经理。2018 年 11 月至今，于北京湖畔观澜工程建设有限公司任董事、总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

杨玉梅女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于公司经营管理的需要，公司现补选荣建全先生为新任董事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京梵诺空间设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京梵诺空间设计股份有限公司

董事会

2019年4月16日