

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

提名汪巍为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日止。

提名张伟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日止。

提名李添禄为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日止。

提名张建明为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日止。

提名沈玮为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长汪巍主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

提名武焱锴为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29

日止。

提名常琳为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席余银洲主持。

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

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

选举黄海华为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由张伟主持。

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

董事汪巍持有公司股份 14,400,000 股，占公司股本的 72%。不是失信联合惩戒对象。

董事张伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李添禄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张建明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈玮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事武焱锴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事常琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事黄海华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

常琳，女，1989 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于西北大学经济管理学院工商管理-旅游管理专业；2011 年 4 月至 2012 年 3 月历任国信证券西安友谊东路营业部综合柜员、销售部客户经理；2012 年 3 月至 2012

年9月待业；2012年9月至2014年6月陕西美城地产服务有限公司营销代理中心销售秘书；2014年6月至今历任西安美城房地产顾问有限公司、股份有限公司财务运营部数据主管、运营经理。

常琳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对常琳进行核查，经核查，常琳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《西安美城房地产顾问股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《西安美城房地产顾问股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- （三）《西安美城房地产顾问股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2019年4月16日