

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名杨玉兰、张文胜、孙鑫淮、孙敬、陈梅为公司董事，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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨玉兰主持。

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

董事杨玉兰持有公司股份 30,470,400 股，占公司股本的 60.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事张文胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙鑫淮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙敬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

选举杨克威为公司非职工监事，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 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李明主持。

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

（四）换届后监事人员情况

监事杨克威持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 2.84%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

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 18 日审议并通过：

选举王智霞、郭希梅为公司职工代表监事，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 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 30 人。

会议由监事会主席李明主持。

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

（六）换届后监事人员情况

职工代表监事郭希梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王智霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（七）首次任命监事人员履历

王智霞，女，1985 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；助理工程师。2008 年 8 月至 2013 年 2 月，任福州千帆印刷有限公司采购部部长；2013 年 4 月至 2016 年 2 月，任北京京华虎彩印刷有限公司采购主任；2016 年 3 月至 2017 年 2 月，任石家庄盛腾美巢装饰设计有限公司家具部主管。2017 年 3 月至今，任本公司商务采购专员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会、监事会成立前，原董事会、监事会将继续履行职责。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司
董事会

2019年4月19日