

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

## 深圳市星河商用置业股份有限公司 董事长、监事会主席以及高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次次会议于2019年4月18日审议并通过：

选举李晓明为公司董事长，任职期限三年，自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止。

任命陶慕明为公司总经理，任职期限三年，自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止。

任命文艺为公司财务负责人，任职期限三年，自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止。

任命牛林为公司董事会秘书，任职期限三年，自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止。

任命凌云为公司副总经理，任职期限三年，自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止。

任命冉崇勇为公司副总经理，任职期限三年，自第一届董事会

任期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止。

任命束军为公司副总经理，任职期限三年，自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满日为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由李晓明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长李晓明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陶慕明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人文艺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书牛林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理凌云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理冉崇勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理束军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

李晓明、陶慕明、文艺、牛林、冉崇勇、凌云、束军均为连任。

(四) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次次会议于2019年4月18日审议并通过：

选举王卫平为公司监事会主席，任职期限三年，自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满日为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王卫平主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(五) 换届后董监高人员情况

监事会主席王卫平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

王卫平属于连任。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，是公司治理正常需求。有利于公司发展，完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

（一）《深圳市星河商用置业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《深圳市星河商用置业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2019年4月22日