

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

## 北京创新爱尚家科技股份有限公司董事长、监事会主席、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、董事长及高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举陈利军为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨青峰为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命贺洪影为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈利军先生主持。

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

董事长陈利军持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 49.52%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杨青峰持有公司股份 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、财务负责人贺洪影持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失

信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举林珠治为公司监事会主席，任职期限三年，至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由林珠治女士主持。

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

监事会主席林珠治持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 10.61%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，本次董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 四、备查文件

- 一、《北京创新爱尚家科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 二、《北京创新爱尚家科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日