

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 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、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5月15日审议并通过：

选举王敬为公司董事长，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命王敬为公司总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命徐秋瀛为公司董事会秘书，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

任命徐秋瀛为公司财务负责人，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议生效之日起。

本次会议召开10日前以现场方式通知全体董事，实际到会董事

5人。会议由王敬主持。

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、总经理王敬持有公司股份 12,574,000 股，占公司股本的 58.20%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人徐秋瀛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(二) 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 5 月 15 日审议并通过：

选举杨艳波为公司监事会主席，任职期限 3 年，自公司第二届监事会第一次会议决议生效之日起。。

本次会议召开 10 日前以现场方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由杨艳波主持。

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

监事会主席杨艳波持有公司股份 875,000 股，占公司股本的 4.05%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》和《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日