

证券代码：871383

证券简称：观唐文化

主办券商：中信建投

北京观唐文化艺术股份有限公司董事换届公告

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）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十七次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

提名李华毅为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈可蕾为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名康宁为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名许若冰为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名何潇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长李挺伟先生主持。

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

董事李华毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈可蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事康宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事许若冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事何潇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李华毅，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2001 年 9 月至 2008 年 6 月，任安永华明会计师事务所广州分所经理；2008 年 7 月至 2010 年 10 月，任广东九丰集团有限公司财务副总监、总裁办主任兼投资管理中心；2010 年 11 月至今，任星河湾集团内审部总监。

康宁，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 7 月至 2008 年 10 月，历任北京腾利达房地产开发经营有限公司会计、财务经理；2008 年 11 月至 2012 年 10 月，任北京中阳奥华国际房地产有限公司财务总监；2012 年 11 月至 2016 年 1 月，任中国四海控股有限公司金融事业部总经理；2016 年 2 月至 2016 年 9 月，任北京观唐文化艺术股份有限公司并购部总监；2018 年 1 月至今，任北京云文观唐文化艺术发展有限公司财务总监、金融事业部总监。

许若冰，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 7 月至 2006 年 10 月，历任中国商报记者、主任编辑；2006 年 11 月至 2009 年 11 月，任中国饭店协会主编；2009 年 12 月至今，任观唐投资控股有限公司业务经理。

何潇，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 2 月至今，保利香港拍卖有限公司工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，由于本次换届产生的变化较大，公司将组织学习《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规的规定，努力完善公司治理结构，提高公司内控制度，上述换届对公司生产、经营不会产生重大不利影响。

三、备查文件

《北京观唐文化艺术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京观唐文化艺术股份有限公司

董事会

2019年5月27日