

证券代码：870546

证券简称：ST 骐鸣

主办券商：华创证券

重庆骐鸣健身股份有限公司董事、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二十三次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

提名王志江、王芳、陈颖、查星滚、谢俊华为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王志江主持。

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）非职工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十一次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

提名古长燕、董存花为公司非职工监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面或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远琴主持。

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

（三）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5月28日审议并通过：

选举李远琴为公司职工代表监事，任职期限三年，与其他非职工代表监事一致。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人。

会议由总经理王志江主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

董事王志江持有公司股份 3,340,832 股，占公司股本的 66.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事王芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈颖持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 5.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事查星滚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢俊华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李远琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事古长燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事董存花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

董存花，女，出生于 1972 年 9 月 6 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 11 月至 2004 年 9 月，任职于重庆松藻矿山机械厂，担任综合办公室秘书职位；2004 年 9 月至 2007 年 3 月，任职于珠海军利实业发展有限公司，担任行政人事经理职位；2007 年 3 月至 2010 年 12 月，任职于重庆市天五农业科技有限公司，担任总经理助理兼行政人事经理职位；2010 年 12 月至 2016 年 10 月，任职于重庆融典控股（集团）有限公司，担任集团人力资源总监、云南二级集团公司副总经理职位；2016 年 10 月至 2018 年 2 月，任职于重庆市宝瞳科技有限公司，担任行政人力资源总监职位；2018 年 2 月至今任职于重庆骐鸣健身股份有限公司，担任人力资源部经理职位。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的提名或选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- （三）《重庆骐鸣健身股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

重庆骐鸣健身股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日