

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、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 6 月 24 日审议并通过：

选举康宁为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命康宁为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命韩旭为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由康宁先生主持。

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

2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理康宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人韩旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

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。

(二) 监事会主席换届的基本情况

1、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 6 月 24 日审议并通过:

选举王玮为公司监事会主席,任职期限三年,自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 2 人。

会议由王玮女士主持。

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

2、换届后董监高人员情况

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届,符合公司治理和发展要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《北京观唐文化艺术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二) 《北京观唐文化艺术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京观唐文化艺术股份有限公司

董事会

2019年6月25日