

证券代码：839429

证券简称：京都时尚

主办券商：五矿证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 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）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十四次会议于2019年7月26日审议并通过：

提名马兰、温亚芹、高玲、施亚莉、琴明月为公司董事，任职期限3年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由马兰主持。

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

董事马兰持有公司股份4,544,000股，占公司股本的79.44%。
不是失信联合惩戒对象。

董事温亚芹持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 8.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事高玲持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 6.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事施亚莉持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 1.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事琴明月持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 1.40%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：

任命白雪为公司监事，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

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。

会议由琴明月主持。

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

监事白雪持有公司股份 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

白雪简历：1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年11月至2015年7月就职于辽宁省开原市妇女儿童医院任手术室任护士，2015年8月至2016年1月就职于北京市天通苑中医医院手术室任护士，2016年3月至今就职于北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司任手术室护士。

（一）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，公司第一届监事会第七次会议于2019年7月26日审议并通过：

任命张英、邹甜甜为公司职工代表监事，任职期限3年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表14人。会议由琴明月主持。

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

职工代表监事张英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事邹甜甜持有公司股份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

张英简历：1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2006年至2009年在程宇物业有限公司任普通员工部门主

管，2010年3月至2013年3月在北京德唯国际建筑装饰工程有限公司入职，从事网站词条工作，2013年4月至今就职于北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司任客服经理。

邹甜甜简历：1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年5月至2013年6月就职于北京致明德量子生物科技有限公司任行政文员兼前台，2013年3月至2015年8月就职于北京瑞林投资管理有限公司任行政主管，2015年8月至2016年10月自主创业，2016年10月30日至今就职于在北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司担任纹绣师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事提名为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司职工代表大会决议》

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2019年7月30日