

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8月19日审议并通过：

选举马兰女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年8月19日起生效。

任命马兰女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年8月19日起生效。。

任命施亚莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年8月19日起生效。。

任命施亚莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年8月19日起生效。。

本次会议召开5日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事

3人。会议由马兰主持。

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

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

董事会秘书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。

财务负责人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。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

任命白雪为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 19 日起生效。

本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由白雪主持。

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

监事会主席白雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次换届董监高人员履历

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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

（一）《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日