

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

深圳市格林披治体育文化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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 2 日审议并通过：

任命钟金望先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事推举董事邱逸晖先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

钟金望，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010 年 3 月至 2010 年 7 月，任汕头市粤通汽车销售服务有限公司副总经理；2010 年 8 月至 2011 年 5 月，任汕头驰恒汽车销售服务有限公司总经理；2011 年 6 月至 2014 年 6 月，任振业控股集团有限公司服务总监；2014 年 7 月至今，任振业控股集团有限公司董事、任振业汽车服务有限公司执行董事。

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019

年9月2日审议并通过：

任命刘灏达先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事推举职工代表监事吴茂升先生主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

刘灏达，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014年4月至2015年12月在广东欧美城文化有限公司惠州分公司任销售顾问；2015年1月至今任欧美城文化（北京）股份有限公司行政主管。2015年1月至今任欧美城文化（北京）股份有限公司监事。

高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年9月2日审议并通过：

任命邱逸晖先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈煜先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命林佳佳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事推举董事邱逸晖先生主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

以上人员的任命有利于公司的持续健康发展，有利于提升公司的专业化经营水平及监管管理水平，进一步推动公司日常业务及监督管理等方面的健康发展，开拓新业务领域，将会对公司的生产、经营活动产生积极的影响。

三、备查文件

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2019年9月4日