

证券代码：834192

证券简称：中钜铼

主办券商：东北证券

中钜铼（北京）文化股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2019年10月08日审议并通过：

提名石春红女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,576,000股，占公司股本的53.6688%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,697,560股，占公司股本的8.0747%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜海平先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份53,460股，占公司股本的0.1167%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄予衡女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,600,000股，占公司股本的7.8616%，不是失信联合惩戒对象。

提名石桂华女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份189,440股，占公司股本的0.4137%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长石春红主持。

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）首次任命董监高人员履历

黄予衡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年03月生，本科学历。2016年8月-2017年6月，就职于美国亚米网，从事新媒体设计营销，2017年8月-至今，就职于中钜铨（北京）文化股份有限公司，担任总经理助理一职。

石桂华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月生，高中学历，2004年9月-至今，就职于中钜铨（北京）文化股份有限公司的控股子公司深圳中钜铨国际商贸有限公司担任总经理一职。。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年10月8日审议并通过：

提名李丹女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份78,570股，占公司股本的0.1716%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑张聪先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,063股，占公司股本的0.0111%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李丹主持。

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）首次任命董监高人员履历

上述候选监事均为连选连任，无新任监事候选人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

中钜铖（北京）文化股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

中钜铖（北京）文化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

中钜铖（北京）文化股份有限公司

董事会

2019年10月9日