

证券代码：870905

证券简称：时尚百联

主办券商：华英证券

北京时尚百联科技股份有限公司董事换届公告

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

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十五次会议于 2019 年 10 月 16 日审议并通过：

提名庞大欢先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李莉女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫兴先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘新磊先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振文先生为公司董事，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 26,119,000 股，占公司股本的 84.7570%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人。

会议由李振文主持。

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

刘新磊，男，技术工程师，石家庄建工科技学院，计算机网络专业。1992年10月09日出生，大专。2019年3月在北京时尚百联科技股份有限公司出任技术工程师。

闫兴，男，技术工程师，北京汇佳职业学院，影视动画专业。1990年10月10日出生，大专。2018年11月在北京时尚百联科技股份有限公司出任技术工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京时尚百联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京时尚百联科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日