

证券代码：837175

证券简称：轩创国际

主办券商：江海证券

北京轩创国际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，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

提名李时良先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 2,970,000 股，占公司股本的 42.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴宣华女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1,000,000 股，占公司股本的 14.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名周益三先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 250,000 股，占公司股本的 3.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锡龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈明忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 0.00%，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。

会议由董事长李时良先生主持。

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

王锡龙简历

王锡龙，男，1965年6月生，浙江大学研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号11010519650620583X，其主要经历：1986-2009年，总装备部工程设计研究院处级干部、高级工程师；2010-2017年，北京市重大项目建设指挥部办公室建设协调处调研员；2017年至今，北京兴业辉龙商业管理有限公司董事长。

陈明忠简历

陈明忠，男，1982年4月生，四川大学本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号510125198204153818，其主要经历：2004-2007年，深圳市海正企业策划有限公司市场总监；2007-2011年，深圳诺力礼品有限公司创始人、总经理；2011至今深圳诺雷实业发展有限公司创始人、总经理。

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，公司第二届监事会第八次会议于2019年12月23日审议并通过：

提名邢志朋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年1月8日起生效。上述提名人员持有公司股份400,000股，占公司股本的5.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨涛先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一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0.00%，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监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席邢志朋先生主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

提名陈志明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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 10 人。

会议由李雨萌女士主持。

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

陈志明简历

陈志明，男，1971 年 2 月生，天津新华职大大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 120102197102032319，其主要经历：1995-2002 年，中汽天津分公司驻北京经销处经理；2002-2011 年，北京华中鸿基汽车销售服务有限公司奇瑞 4S 店总经理；2011-2017 年，北京腾远兴业汽车服务有限公司盘锦分公司奇瑞 4S 店总经理，2017 年至今北京轩创国际文化股份有限公司销售总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，组织董事、监事换届选举，有助于巩固公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《北京轩创国际文化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京轩创国际文化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《北京轩创国际文化股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日