

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长、监事会主席、高级管理 人员及职工代表监事换届公告

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

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 2020 年 1 月 8 日审议并通过：

选举李时良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,970,000 股，占公司股本的 42.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李时良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,970,000 股，占公司股本的 42.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李时良先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,970,000 股，占公司股本的 42.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

会议由李时良先生主持。

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

金丹简历

金丹，女，1986 年 3 月生，河南科技大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留

权，身份证号 410326198603031029，其主要经历：2012 年-2015 年，北京企帮帮企业服务有限公司财务经理；2016 年-2017 年，北京企帮帮企业服务有限公司财务总监；2018 年-2019 年北京轩创国际文化股份有限公司财务经理。

二、换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 8 日审议并通过：

选举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。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 5.66%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由邢志朋先生主持。

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

三、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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

选举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。上述选举人员持有公司股份 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。

四、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、高级管理人员的变动是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《北京轩创国际文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京轩创国际文化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《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

2020 年 1 月 9 日