

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团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，公司第二届董事会第二十八次会议于2020年2月28日审议并通过：

提名周涛先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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17,404,000股，占公司股本的54.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名羽祖翔先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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7,394,300股，占公司股本的23.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名周卫先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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。

提名胡尔荣先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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。

提名王玉坤女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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。

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。

会议由周涛主持。

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

胡尔荣先生，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 10 月至 2000 年 7 月，在广东省化工进出口公司任保卫科主管；2000 年 12 月至 2003 年 6 月，在广东汇方圆装饰设计工程有限公司任项目业务部经理；2003 年 7 月至 2010 年 11 月，在广东省装饰总公司工程业务部任经理；2010 年 12 月至今，在广东利昂创意设计产业集团股份有限公司任综合部经理、党支部书记，同时自 2014 年 3 月至 2020 年 3 月 17 日，任监事会主席。

本次换届后，胡尔荣先生担任董事时，已不具有监事身份。

王玉坤女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 4 月至 2012 年 11 月，在广州保利房地产开发有限公司任营销部客服总监；2019 年 5 月至今，在广东利昂创意设计产业集团股份有限公司总裁办任客户总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日