

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长、监事会主席、 董事会专门委员会、高级管理人员换届公告

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

（一）董事长换届的基本情况

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 3 月 18 日审议并通过：

选举周涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,404,000 股，占公司股本的 54.17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 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）监事会主席换届的基本情况

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 3 月 18 日审议并通过：

选举黄倩茹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 18 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%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄倩茹主持。

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）董事会专门委员会换届的基本情况

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 3 月 18 日审议并通过：

任命周涛先生、羽祖翔先生、周卫先生为董事会战略委员会成员，任期自 2020 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 17 日。

任命周涛先生、羽祖翔先生、胡尔荣先生为董事会审计委员会成员，任期自 2020 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 17 日。

任命周涛先生、羽祖翔先生、王玉坤女士为董事会薪酬与考核委员会成员，任期自 2020 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 17 日。

本次会议召开 5 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）高级管理人员换届的基本情况

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 3 月 18 日审议并通过：

聘任周涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,404,000 股，占公司股本的 54.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任羽祖翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,394,300 股，占公司股本的 23.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.12%，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董事，实际到会董事 5 人。

会议由周涛主持。

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、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，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

- 1、《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

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20日