

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司董事、高级管理人员任命公 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2020年4月15日审议并通过：

提名杨京女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满日，自2019年年度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。

任命周春苑女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满日，自2020年4月15日起生效。上述任命人员持有公司股份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，会议由董事长郑萍女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）任命/免职原因

为满足公司新的战略发展要求，进行人事变动。

（三）新任董监高人员履历

杨京，女，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，资深雕塑艺术设计师。2006 年 9 月至 2008 年 7 月，任深圳清华实验学校美术教师；2008 年 7 月至 2010 年 7 月，任深圳紫金城博物馆首席美术师；2010 年 7 月至 2012 年 10 月，任深圳市张扬艺术有限公司首席设计师；2012 年 10 月至今，历任公司设计部经理、设计总监。2018 年 10 月至 2020 年 4 月 7 日，任公司第二届监事会监事、监事会主席。

周春苑，女，1993 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 4 月至 2019 年 5 月，就职于东莞东元环境科技股份有限公司任法务专员/证券事务专员；2019 年 6 月至今，任公司法务主管/证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司未来的发展将产生积极影响

三、备查文件

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日