

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告（补发）

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）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1月17日审议并通过：

选举罗劲先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年1月17日起生效。上述选举人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的25.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗勍先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年1月17日起生效。上述选举人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的25.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘正桂先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年1月17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。

选举罗加女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 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 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长罗劲先生主持。

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)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 1 月 17 日审议并通过：

选举叶军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 17 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 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席叶军先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字的《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2020年4月21日