

证券代码：430146

证券简称：ST 亚泰

主办券商：华英证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司监 事董事任命公告

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 2019 年年度股东大会于 2020 年 8 月 4 日审议并通过：

任命张飒飒女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陆琦瑾女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李章良先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 1 人，会议由崔立东主持。

本次任免已经提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原监事李俊达先生因个人原因于 2020 年 7 月 15 日辞去公司监事职务，按照《公司

法》及《公司章程》的有关规定，公司股东银和控股有限公司提名张飒飒女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

公司原监事李梦姣女士因个人原因于 2020 年 7 月 15 日辞去公司监事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东银和控股有限公司提名陆琦瑾女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

公司原董事温俊生先生因个人原因于 2020 年 7 月 15 日辞去公司董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东银和控股有限公司提名李章良先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张飒飒，女，汉族，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2011 年 7 月至 2017 年 9 月任兴业银行北京金源支行综合柜员；2017 年 9 月至 2018 年 8 月在美国 EF INTERNATIONAL LANGUAGE CENTERS 留学；2018 年 8 月至 2020 年 5 月任北京辰星娱乐有限责任公司财务；2020 年 6 月起任北京国睿纵横投资基金管理有限公司投行人员。

陆琦瑾，女，壮族，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 1 月至 2006 年 12 月任广西三菱重工旭宏贸易有限公司会计助理；2006 年 12 月至 2012 年 1 月任广西宝资诚房地产项目管理集团有限公司公司宁明分公司会计；2012 年 2 月至 2015 年 6 月任南宁市汉军房地产开发有限责任公司财务主管；2015 年 7 月至 2017 年 11 月任广西五洲合源置业投资有限责任公司财务主管；2017 年 12 月起任广西上市快车企业管理服务有限公司财务主管。

李章良，男，汉族，1950 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001 年 1 月至 2017 年 7 月任北京伟龙基业商贸有限公司行政总监；2017 年 7 月至 2020 年 3 月任北京助拍信息技术有限公司行政人力总监；2009 年 4 月起同时任盐城隆通貿

易有限公司行政总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司

董事会/监事会

2020年8月6日