

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：开源证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 董事、监事换届公告

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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2021年4月28日审议并通过：

提名杜荷军先生为公司董事，任职期限三年，自2020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12,984,176股，占公司股本的22.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐正茂先生为公司董事，任职期限三年，自2020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6,302,998股，占公司股本的11.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名王延军先生为公司董事，任职期限三年，自2020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4,450,886股，占公司股本的8.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名张进平先生为公司董事，任职期限三年，自2020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3,709,072股，占公司股本的7.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘俊欣女士为公司董事，任职期限三年，自2020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1,483,629股，占公司股本的2.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷华先生为公司董事，任职期限三年，自2020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。

本次会议召开16日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长杜荷军主持。

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2021年4月28日审议并通过：

提名邹军先生为公司监事，任职期限三年，自2020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。

提名赵琚女士为公司监事，任职期限三年，自2020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。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席邹军主持。

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

(三)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

选举侯盼盼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 28 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 16 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由监事邹军主持。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公

司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2021 第一次职工代表大会决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日