

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、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2021 年 12 月 16 日审议并通过：

提名郑萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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 13,230,000 股，占公司股本的 52.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱柏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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 4,410,000 股，占公司股本的 17.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪彦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨京女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕丽蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年

12月16日审议并通过：

提名李燊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锦亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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12月16日审议并通过：

选举骆亚炬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（四）首次任命董监高人员履历

1.首次任命董事履历

洪彦，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学土木系建筑学专业，学士学位。1992年8月~1998年7月，广西综合设计研究院，从事民用建筑设计工作；1998年8月~2015年12月，深圳市万科房地产有限公司，历任设计部经理、设计总监、产品策划总监；2016年1月至今，入职深圳市丰盛立业房地产有限公司，任副总经理。

吕丽蓉，女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江大学农艺专业，本科学历。1993年1月-1995年3月在湖北省汉川市农业局工作；1995年4月-1999年12月任汕头经济特区鮀滨化学药业总公司农艺师；2000年1月-2002年5月任辉瑞制药有限公司销售代表；2002年9月-2006年12月任香港百汇室内材料供应有限公司广州办事处经理；2007年1月-2016年12月任广东颐宁投资有限公司业务经理。2017年2月至今，任深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司运营总监。

2.首次任命监事履历

骆亚炬，男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北理工学院，环境艺术设计专业，学士学位。2012年10月至今，历任深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司项目经理、项目总监、市场总监，现任事业三部负责人。

王锦亮，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津美术学院，雕塑专业，学士学位。2011年6月-2013年4月，任深圳市张扬环境艺术有限公司景观设计师；2013年5月-2013年9月，任广州市方圆雕塑有限公司雕塑设计师；2013年10月至今，历任深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司雕塑设计、项目经理、项目总监，现任事业一部负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- （三）《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2021年12月16日