

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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2021年12月31日审议并通过：

选举郑萍女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份13,230,000股，占公司股本的52.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨京女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许宏伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂俊涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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2021年12月31日审议并通过：

选举李燊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12月31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。

（三）首次任命董监高人员履历

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，任深圳市张杨环境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，现任公司设计总监、董事。

聂俊涛，男，1989年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于淮南师范学院，自动化专业，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格，现任公司证券事务代表；曾任深圳家电网科技实业股份有限公司（证券代码：836694）证券事务代表，淮南润成科技股份有限公司（证券代码：代码831565）证券事务代表。

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》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员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三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2021年12月31日