

证券代码：837175

证券简称：ST 轩创

主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司董事会秘书任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月 24 日审议并通过《关于任命李时良先生为公司董事会秘书的议案》。

本次任命无需提交股东大会审议。

任命李时良先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,970,000 股，占公司股本的 42.0085%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书张莹女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

李时良,男,1971 年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1993 年 9 月至 1997 年 8 月,在青岛三湖鞋业有限公司任人力管理部部长;1998 年 6 月至 2001 年 5 月,在河北邢台桥东区人才劳动力市场任副主任(聘);2001 年 5 月至 2005 年 12 月,在河北省青年创业就业和再就业服务中心任副主任;2006 年 1 月至 2008 年 12 月,在西部高级职业培训学院任副院长;2009 年 1 月至 2013 年 6 月,在轩创国际文化发展(北京)有限公司任执行董事兼总经理;2013 年 6 月至今,在北京轩创国际文化股份有限公司任董事长兼总经理,定向增发后直接持有公司 42.01%的股份。2015 年 5 月至 2015 年 12 月,在北

京华风五洲科技有限公司持有 53.00% 股权,并担任执行董事、总经理,已将该股权转让给无关联关系的第三方并完成工商变更。2014 年 4 月至今,在河北省国防科技工业职业技术学校任法定代表人、副校长。2004 年 10 月起在河北华青就业服务有限公司持股 51.00%,担任法定代表人、执行董事,该公司因长期没有经营已于 2011 年 2 月 14 日被吊销营业执照,自吊销之日起至今已逾三年,不影响李时良董事、高管及法定代表人的任职资格,对公司股权稳定性影响不大。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命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。

(一) 对公司生产、经营的影响:

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定,是公司生产经营和发展战略的需要,有利于公司持续发展,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京轩创国际文化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日