

证券代码：835800

证券简称：万联生活

主办券商：首创证券

黑龙江省万联生活服务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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月10日审议并通过：

任命宿佩芳为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会届满。

任命李天舒为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会届满。

任命邢龙为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会届满。

任命唐喜艳为公司副总经理、财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会届满。

任命张蓉为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起至本届董事会届满。

本次会议召开1小时以前口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由宿佩芳主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长宿佩芳持有公司股份996,030股，占公司股本的2.2416%。不是失信联合惩

戒对象。

总经理李天舒持有公司股份 28,718,788 股，占公司股本的 64.6334%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邢龙持有公司股份 162,750 股，占公司股本的 0.3663%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监唐喜艳持有公司股份 81,375 股，占公司股本的 0.1831%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。换届的基本情况

（三）首次人名董监高人员履历

上述董事长、高级管理人员为连选连任，无新任情形。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

任命石丽娜为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起至本届监事会届满。

本次会议召开 1 小时以前口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由石丽娜主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席石丽娜持有公司股份 81,375 股，占公司股本的 0.1831%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次人名董监高人员履历

上述监事会主席人员为连选连任，无新任情形。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《黑龙江省万联生活服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《黑龙江省万联生活服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

黑龙江省万联生活服务股份有限公司

董事会

2018年10月10日