

证券代码：836571

证券简称：ST 创乐人

主办券商：广州证券

上海创乐人企业发展股份有限公司 董监高换届公告

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

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：

选举邱国金先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命邱国金先生为公司总裁，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命佟志宇先生为公司常务副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命姚学飞先生为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命闫萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事

会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由邱国金主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、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：

选举吴志娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总裁邱国金先生持有公司股份 6,007,041 股，占公司股本的 28.31%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总裁佟志宇先生持有公司股份 1,067,673 股，占公司股本的 5.02%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监姚学飞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书闫萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席吴志娟持有公司股份 691,006 股，占公司股本的 3.26%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事长、监事会主席、高级管理人员均为连选连任，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《上海创乐人企业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海创乐人企业发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

上海创乐人企业发展股份有限公司

董事会

2018年10月12日