

证券代码：835785

证券简称：芝兰玉树

主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司董事长、高级管理 人员、监事会主席换届公告

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 19 日审议并通过：

选举杨威为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 9 月 26 日。

任命杨威为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 9 月 26 日。

任命王时光为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 9 月 26 日。

任命潘祖泽为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 9 月 26 日。

任命王时光为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 9 月 26 日。

任命张晖为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 9 月 26 日。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨威主持。

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 19 日审议并通过：

选举刘冰为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 9 月 26 日。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘冰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

选举的董事长、任命的总经理杨威持有公司股份 9,549,196 股，占公司股本的 17.4879%。不是失信联合惩戒对象。

选举的监事会主席刘冰持有公司股份 1,124,834 股，占公司股本的 2.06%。不是失信联合惩戒对象。

任命的副总经理王时光持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.9157%。不是失信联合惩戒对象。

其他被任命的高级管理人员不直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次新任命的董监高人员履历参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、（非职工代表）监事换届公告》（公告编号：2018-026）。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会选举董事长、任命高级管理人员的决议，以及监事会选举监事会主席的决议，属于任期届满后的正常换届，上述人员的选举、任命有利于公司治理层、管理层保持稳定，符合公司发展预期。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议。

2、第二届监事会第一次会议决议。

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日