

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 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

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11月1日审议并通过：

选举张冬梅女士为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

续聘张冬梅女士为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

续聘毛冰心女士为公司首席执行官，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

续聘张庆女士为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

续聘杨建涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会

审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长张冬梅女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理张冬梅持有公司股份 10,724,500 股，占公司股本的 42.90%。不是失信联合惩戒对象。

首席执行官毛冰心持有公司股份 1,460,000 股，占公司股本的 5.84%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨建涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

张冬梅、毛冰心、张庆、杨建涛均为连任。

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 11 月 1 日审议并通过：

任命付丽梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会

审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席付丽梅女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席付丽梅持有公司股份 396,250 股，占公司股本的 1.58%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

付丽梅为连任。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事长、高管、监事会主席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。

四、备查文件

一、《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

二、《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年11月2日