

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 12 月 21 日审议并通过：

选举王珍女士为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 21 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命邓清华女士为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 21 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命吕炳毅先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 21 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命张祥印先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 21 日起至 2021 年 9 月 9 日。

上述人员均为连任

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王珍女士主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长王珍女士持有公司股份 4,205,000.00 股，占公司股本的 36.79%。不是失信联

合惩戒对象。

总经理、财务负责人邓清华女士持有公司股份 5,255,000.00 股，占公司股本的 45.98%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书吕炳毅先生持有公司股份 1,050,000.00 股，占公司股本的 9.19%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张祥印先生持有公司股份 200,000.00 股，占公司股本的 1.75%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

选举邓祺龄先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 **2018 年 12 月 21 日起至 2021 年 9 月 9 日**。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邓祺龄先生主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席邓祺龄先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京太格广告股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

《北京太格广告股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2018年12月21日