

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地文化传播股份有限公司 董事、监事及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）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十四次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

提名孙兴亮先生（连任）、张学锋先生（连任）、李秀娟女士（连任）、张波先生、赵曰强先生为公司董事，任职期限 3 年，自股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长孙兴亮先生主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

提名席红艳女士（连任）、杜谢先生（连任）为公司股东监事，任职期限 3 年，自股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席席红艳主持。

上述任命已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，不需再次提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

选举徐伟燕女士（连任）为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

选举孙兴亮先生为公司第三届董事会董事长，聘任孙兴亮先生（连任）为公司总经理、董事会秘书，聘任李秀娟女士（连任）为公司财务负责人，任期与公司第三届董事会任期一致。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

选举席红艳女士（连任）为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

（二）换届后董事、监事及高级管理人员人员情况

董事长、总经理、董事会秘书孙兴亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张学锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

董事、财务负责人李秀娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵曰强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事席红艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事杜谢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事徐伟燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事、监事履历

本次换届董事和监事中张波和赵曰强为新提名董事，简历如下：

张波先生，男，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年 10 月 28 日，2009 年 06 月毕业于浙江大学，本科学历。2009 年 07 月至 2013 年 03 月，任景瑞地产（集团）有限公司投资经理；2013 年 03 月至 2014 年 03 月，任金地（集团）股份有限公司华北区域公司计划运营岗；2014 年 03 月至 2014 年 07 月，任职碧桂园控股有限公司总部独立投资团队；2014 年 08 月至 2015 年 03 月，任朗诗绿色地产有限公司上海区域公司投资部负责人；2015 年 03 月至今，

任信业股权投资管理有限公司董事总经理、投资管理部负责人。张波先生未被列为失信被执行人。

赵曰强先生，男，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969年4月出生，硕士学历。1997年-2001年在机械科学研究院工作；2001年-2002年在山东证券研究所工作；2002年-2010年在中国对外经济贸易信托公司从事证券投资；2010年-2013年7月在渤海信托从事信托业务；2013年8月起在信业股权投资管理公司工作，从事证券投资和股权投资，任执行总经理。赵曰强先生未被列为失信被执行人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届董事和监事大部分为连任人员，新提名两名董事，对公司生产、经营无不良影响。

三、备查文件

（一）《北京典雅天地文化传播股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《北京典雅天地文化传播股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（三）《北京典雅天地文化传播股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（四）《北京典雅天地文化传播股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

（五）《北京典雅天地文化传播股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京典雅天地文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日