

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：东海证券

北京维珍创意科技股份有限公司

董事长、监事会主席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

1、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 8 月 5 日审议并通过：

选举高利军为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命高利军为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命高丽平为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赵凤莉为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴汇韬为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴汇韬为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以规定方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由高利军主持。

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、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 8 月 5 日审议并通过：

选举张骞为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以规定方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张骞主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理高利军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高丽平持有公司股份 396,400 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵凤莉持有公司股份 357,400 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书吴汇韬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张骞持有公司股份 252,000 股，占公司股本的 0.18%。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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司的正常经营造成影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第三届董事会第一次

会议决议》

（二）与会监事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日