

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第二次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

任命赵巍、刘鑫、蔡飞、杨万祝、梁东东为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人。会议由赵巍先生主持。

本次任免尚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

董事赵巍持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 18.19%。
不是失信联合惩戒对象。

董事刘鑫持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 68.20%。

不是失信联合惩戒对象。

董事蔡飞持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨万祝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁东东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第二次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

任命王大伟、郭红梅为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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 8 月 9 日审议并通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举李华为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 15 日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人。会议由赵巍先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事王大伟持有公司股份 1,006,000 股，占公司股本的 7.62%。
不是失信联合惩戒对象。

监事郭红梅持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.99%。
不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（五）高级管理人员换届的基本情况

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 8 月 27 日审议并通过：

选举赵巍先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

聘任刘全明为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

聘任陈永清为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由赵巍先生主持。

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

(六) 换届后董监高人员情况

董事长赵巍持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 18.19%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘全明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书陈永清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(七) 监事会主席换届的基本情况

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 8 月 27 日审议并通过：

选举王大伟为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满。

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。会议由王大伟先生主持。

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

(八) 换届后董监高人员情况

监事会主席王大伟持有公司股份 1,006,000 股，占公司股本的 7.62%。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：

- （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响：上述人员任免后，董事会、监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- （二）对公司生产、经营上的影响：按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （三）《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （四）《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日