

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）股份有限公司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一次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

任命陈腾华为公司总经理，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命田银涛为公司财务负责人，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命田银涛为公司董事会秘书，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长裴彦鹏主持。

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

总经理陈腾华持有公司股份 6,477,400 股，占公司股本的 30.46%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人田银涛持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书田银涛持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

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：

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

优雅电子商务（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月25日