

证券代码：836397

证券简称：智善生活

主办券商：海通证券

深圳星河智善生活股份有限公司 董监高换届公告

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20日审议并通过：

选举李炯为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李炯为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命王如波为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命王如波为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命陈卫华为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审

议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由李炯主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理李炯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼副总经理王如波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈卫华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 9 月 20 日审议并通过：

选举王卫平为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王卫平主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席王卫平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳星河智善生活股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳星河智善生活股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳星河智善生活股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日