

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 关于公司董事、监事拟换届选举的公告

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、程序履行的基本情况

1、根据《中华人民共和国公司法》及《西安创典全程地产顾问股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名第二届董事会董事人选的议案》，第一届监事会第十次会议审议并通过了《关于提名第二届监事会监事人选的议案》：

选举杜荷军、徐正茂、王延军、张进平、李勇、雷华、刘俊欣为公司董事，此议案尚需股东大会审议通过。

选举贾静、赵珺为公司监事，此议案尚需股东大会审议通过。

2018年第二次职工代表大会决议选举侯盼盼担任公司第二届职工代表监事。

二、拟换届选举董事、监事人员情况

拟换届董事杜荷军持有公司股份数量为 12,984,176 股，占公司股份总数的比例为 22.76%。

拟换届董事徐正茂持有公司股份数量为 6,302,998 股，占公司股份总数的比例为 11.05%。

拟换届董事王延军持有公司股份数量为 4,450,886 股，占公司股份总数的比例为 8.50%。

拟换届董事张进平持有公司股份数量为 3,709,072 股，占公司股份总数的比例为 7.80%。

拟换届董事李勇持有公司股份数量为 2,967,258 股，占公司股份总数的比例为 5.20%。

拟换届董事刘俊欣持有公司股份数量为 1,483,629 股，占公司股份总数的比例为 2.60%。

拟换届董事雷华持有公司股份数量为 0 股，占公司股份总数的比例为 0.00%。

拟换届监事贾静持有公司股份数量为 0 股，占公司股份总数的比例为 0.00%。

拟换届监事赵珺持有公司股份数量为 0 股，占公司股份总数的比例为 0.00%。

拟换届职工监事侯盼盼持有公司股份数量为 0 股，占公司股份总数的比例为 0.00%。

根据《公司章程》的规定，公司的监事共 3 人，本次拟换届的监事共 2 人，其余 1 名职工代表监事需公司召开职工代表大会选举。

本次拟换届选举的董事、监事，均不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

三、拟换届选举的原因

因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的要求，拟选举新一届董事会和监事会成员。

四、备查文件目录

（一）《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（三）《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2018年4月19日