

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 董事长、监事会主席、高管换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

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 6 月 21 日审议，并以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票的决议结果通过以下议案：

1、审议通过《关于选举杜荷军先生为第二届董事会董事长的议案》，经公司第二届董事会全体董事一致协商，拟选举董事杜荷军先生为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2、审议通过《关于聘任徐正茂先生为公司总经理的议案》，经公司董事长提名，拟续聘徐正茂先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

3、审议通过《关于聘任张进平先生为公司副总经理的议案》，经公司董事长提名，拟续聘张进平先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

4、审议通过《关于聘任李勇先生为公司副总经理的议案》，经公司董事长提名，拟续聘李勇先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

5、审议通过《关于聘任刘俊欣女士为公司财务负责人的议案》，经公司董事长提名，拟续聘刘俊欣女士为财务负责人，负责管理财务、会计核算等工作，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

6、审议通过《关于聘任刘俊欣女士为董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，拟续聘刘俊欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

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 6 月 21 日审议，并以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票的决议结果通过以下议案：

1、审议通过《关于选举贾静女士为第二届监事会主席的议案》，推荐并选举贾静女士为第二届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

（二）被任免人员的基本情况

截至 2018 年 5 月 31 日，被任命董事长杜荷军先生持有公司股份 12,984,176 股，占公司股份总数的比例为 22.76%。

截至 2018 年 5 月 31 日，被任命总经理徐正茂先生持有公司股份 6,302,998 股，占公司股份总数的比例为 11.05%。

截至 2018 年 5 月 31 日，被任命副总经理张进平先生持有公司股份 3,709,072 股，占公司股份总数的比例为 7.80%。

截至 2018 年 5 月 31 日，被任命副总经理李勇先生持有公司股份 2,967,258 股，占公司股份总数的比例为 5.20%。

截至 2018 年 5 月 31 日，被任命财务负责人、董事会秘书刘俊欣女士持有公司股份 1,483,629 股，占公司股份总数的比例为 2.60%。

截至 2018 年 5 月 31 日，被任命监事会主席贾静女士未持有公司股份。

以上被任命人员均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）所规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事会、监事会换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)、对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。

(二)、对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一) 《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董 事 会

2018年6月25日