

证券代码：833053

证券简称：创典全程

公告编号：2015-008

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事变动公告

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《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 2015 年第四次临时股东大会于 2015 年 10 月 30 日审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程的议案》及《关于增选西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会董事成员（非独立董事）的议案》，同意公司董事会成员由 7 名增至 9 名。

任命雷华、刘俊欣为公司董事，任期至第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 16 人，持有公司股份 2500 万股，占股份总数的 100%，会议由董事长杜荷军先生主持。

该方案涉及关联事项，关联股东刘俊欣履行了回避表决程序。

以上决议表决情况为：

经出席会议的非关联股东投票表决，同意股份 2,423.50 万股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事雷华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命董事刘俊欣持有公司股份 76.50 万股，占公司股本的 3.06%。

（三）任命 / 免职原因

根据公司发展及提高治理水平的需要，增选 2 名董事会成员。

二、 任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次增选董事 2 名，董事会成员由 7 名增至 9 名，符合法律、法规及最新修订的《西安创典全程地产顾问股份有限公司公司章程》的规定。

（二） 对公司生产、经营上的影响

本次董事变动不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、 备查文件

《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三日

