

证券代码：831764

证券简称：拓美传媒

主办券商：太平洋证券

北京拓美文化传媒股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 8 月 2 日审议并通过：

聘任余静涛、魏航、于晓舟、郭林、李智超为第二届董事会董事，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日起至 2020 年 8 月 18 日止；

聘任宋红、李彤为第二届监事会监事，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日起至 2020 年 8 月 18 日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）3 人。到会人持有公司股份 24,156,000 股，占公司股份总数的 71.89%，会议由余静涛主持。

以上议案表决情况为：

同意股数 24,156,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 7 日审议并通过：

选举张晓勇为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日起至 2020 年 8 月 18 日止。

本次会议应出席职工代表 39 人，实际出席职工代表 39 人。

以上决议表决情况为：

39 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 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、第二届监事会第一次会议于 2017 年 8 月 18 日审议并通过：

选举余静涛为第二届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日起至 2020 年 8 月 18 日止。

选举张晓勇为第二届监事会主席，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日起至 2020 年 8 月 18 日止。

聘任余静涛为公司总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日起至 2020 年 8 月 18 日止。

聘任姚钟强为公司常务副总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日起至 2020 年 8 月 18 日止。

聘任魏航、于晓舟、杨俊、王建业为公司副总经理，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日起至 2020 年 8 月 18 日止。

聘任纪双霞女士为公司财务总监，任期三年，自 2017 年 8 月 19 日起至 2020 年 8 月 18 日止。

聘任聘任于晓舟先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2017 年

8月19日起至2020年8月18日止。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长、总经理余静涛持有公司股份13,356,000股，占公司总股本的37.65%。

该任命常务副总经理姚钟强持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

该任命董事、副总经理魏航持有公司股份5,400,000股，占公司总股本的15.22%。

该任命董事、副总经理、董事会秘书于晓舟持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

该任命副总经理杨俊持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

该任命副总经理杨建业持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

该任命财务总监纪双霞持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

该任命董事郭林持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

该任命董事李智超持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

该任命监事会主席张晓勇持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

该任命监事李彤持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

该任命监事宋红持有公司股份0股，占公司总股本的0%。

经核查，上述新任全体董事、监事、高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举、聘任新一届董事、监事和高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命董事、监事成员人数符合法律规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京拓美文化传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

（二）《北京拓美文化传媒股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

（三）《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京拓美文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日

