

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券

## 北京星光影视设备科技股份有限公司 职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

选举周曦升为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 17 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由周曦升主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后董监高人员情况

职工代表监事周曦升持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

上述职工代表监事为连选连任，无新任职工代表监事。

## （二）董事长换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2018年8月7日审议并通过：

选举陈瑞福为公司董事长，任职期限三年，第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会届满之日止。

选举赵铭为公司副董事长，任职期限三年，第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由陈瑞福主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 2、换届后董监高人员情况

董事长陈瑞福持有公司股份11,800,420股，占公司股本的8.09%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长赵铭持有公司股份11,900,420股，占公司股本的8.16%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

董事长为连选连任，无新任情形。

## （三）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2018年8月7日审议并通过：

选举严峰为公司监事会主席，任职期限三年，第六届监事会第一次会议通过之日起至监事会届满之日止。

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。

会议由严峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

监事会主席严峰持有公司股份4,035,230股，占公司股本的2.77%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命董监高人员履历

监事会主席为连选连任，无新任情形。

### （四）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2018年8月7日审议并通过：

任命李泽青为公司总经理，任职期限三年，第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止

任命李劲松为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止

任命李自立为公司副总经理，任职期限三年，第六届董事会第一次会

议通过之日起至董事会任期届满之日止

任命刘卫红为公司财务总监，任职期限三年，第六届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由陈瑞福主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后董监高人员情况

总经理李泽青持有公司股份 10,089,770 股，占公司股本的 6.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理李劲松持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李自立持有公司股份 5,271,569 股，占公司股本的 3.61%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监刘卫红持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.34%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命董监高人员履历（如适用）

上述高级管理人员为连选连任，无新任高级管理人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员变动为正常

换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《北京星光影视设备科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- 2、《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 3、《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日