

证券代码：836010

证券简称：路通彩虹

主办券商：国泰君安

北京路通彩虹传媒股份有限公司董事、监事、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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

提名龚佃学、李涛、陈东、张萌、宋玉斌为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次股东大会决议通过后于 2018 年 9 月 17 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长龚佃学主持。

本次换届尚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

董事龚佃学持有公司股份 35,002,000 股，占公司股本的 82.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事李涛持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张萌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋玉斌持有公司股份 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

上述董事均为连选连任，无新任董事。

（二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

提名王玉玲、王长水为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过后于 2018 年 9 月 17 日起生效。

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。

会议由王玉玲女士主持。

本次换届尚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

监事王玉玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王长水持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事均为连选连任，无新任监事。

（三）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 年职工大会第一次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

提名李新新为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由王鹏主持。

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

职工代表监事李新新持有公司股份 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

职工代表监事为连选连任，不属于首次任命。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

任命龚佃学为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日止。

任命陈东为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日止。

任命左霞为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日止。

任命张萌为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日止。

本次会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长龚佃学主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

总经理龚佃学持有公司股份 35,002,000 股，占公司股本的 82.08%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监左霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张萌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

上述高级管理人员为连选连任，无新任人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司治理机制的影响

此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届将会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《北京路通彩虹传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《北京路通彩虹传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《北京路通彩虹传媒股份有限公司 2018 年职工大会第一次会议决议》

北京路通彩虹传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日