

证券代码：834191

证券简称：世博演艺

主办券商：招商证券

## 山东世博演艺股份有限公司董事长、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）董事长、高管换届的基本情况

##### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

选举刘卫东为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吕彬为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命孙莉为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命朱筱洁为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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 5 人。

会议由刘卫东主持。

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

董事长刘卫东持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 40.91%。不是失信联合惩

戒对象。

总经理吕彬持有公司股份 2,740,000 股，占公司股本的 24.91%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人孙莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书朱筱洁持有公司股份 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

朱筱洁，女，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学，中级经济师，2017 年通过股转系统董事会秘书资格考试、证券从业人员资格考试。曾就职于中华（海外）企业信誉协会担任会长助理；山东利特纳米技术有限公司负责行业研究及投资者关系；2016 年 2 月至今，任职于山东世博演艺股份有限公司，2016 年 8 月至 2018 年 8 月担任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

## （二）监事会主席换届

### 1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

选举冯志儒为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由冯志儒主持。

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

监事会主席冯志儒持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 5.45%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

本届监事会主席为上届连任。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员、董事长、监事会主席的任命及选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《山东世博演艺股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《山东世博演艺股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东世博演艺股份有限公司

董事会

2018年8月13日