

证券代码：837482

证券简称：龙源数媒

主办券商：新时代证券

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司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

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 15 日审议并通过：

提名汤潮先生、穆广菊女士、汤 yang（左木右曰）先生、方东先生、汤紫帆女士为公司董事，任职期限三年，其他情形。

本次会议召开 0 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由汤潮先生主持。

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）换届后董事人员情况

总经理汤潮先生持有公司股份 13,351,975 股，占公司股本的 47.68%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理汤 yang（左木右曰）先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理方东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监方东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王振华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

王振华先生，男，1982年11月24日出生。本科学历，2007年7月毕业于新疆财经大学。2007年7月至2008年8月，任职于新疆赛里木现代农业股份有限公司证券部职员；2008年9月至2010年4月，任职于新疆德蓝股份有限公司董事会秘书办公室证券事务代表；2010年5月至2013年4月，任职于新疆天山毛纺织股份有限公司投资发展部副经理；2013年5月至2015年4月，任职于新疆新业国有资产经营集团有限公司投资发展部高级经理；2015年5月至2016年10月，任职于新疆天山毛纺织股份有限公司投资发展部经理；2016年11月至今，任公司证券法务部经理、证券事务代表职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月16日