

证券代码：834382

证券简称：爱尚传媒

主办券商：中原证券

北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

1、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9月14日审议并通过：

选举戴炎成为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

选举黄心昱为公司副董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

聘任戴炎成为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

聘任尹振敬为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以邮寄方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由戴炎成主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、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9月14日审议并通过：

选举戴炎海为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议通过之

日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮寄方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由戴炎海主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长戴炎成持有公司股份 11,400,000 股，占公司股本的 54.91%。不是失信联合惩戒对象。

被选举副董事长黄心昱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任总经理戴炎成持有公司股份 11,400,000 股，占公司股本的 54.91%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任财务负责人尹振敬持有公司股份 3,800 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席戴炎海持有公司股份 3,116,000 股，占公司股本的 15.01%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

选举换届

（四）新任董监高人员履历

本次任命的董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员均是连选连任，无首次任命人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会、监事会及高级管理人员届满，换届选举产生了新一届董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，能保障公司生产经营顺利开展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第二届董事会第一次会议决议》

(二)《第二届监事会第一次会议决议》

北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事会

2018年9月14日