

证券代码：839088

证券简称：华商智汇

主办券商：招商证券

## 华商智汇传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十四次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

提名陈杭、翟长欣、项华、李亮、谢春骄、郑晓航和曾继明为公司董事候选人，任职期限三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由项华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。公司以累积投票制从上述 7 名董事候选人选举 5 名董事组成公司第二届董事会。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年四次临时股东大会于 2018 年 11 月 16 日审议并选举出了陈杭、翟长欣、项华、谢春骄和李亮为公司第二届董事会成员。

股东大会召开前以公告形式通知全体股东，实际到会股东 27 人。

会议由项华主持。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董事人员情况

董事项华持有公司股份 25,080,480 股，占公司股本的 17.2190%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈杭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事翟长欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李亮持有公司股份 4,093,320 股，占公司股本的 2.8103%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢春骄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董事人员履历

李亮，1973 年 6 月生，1995 年毕业于四川外语学院本科。曾任职于重庆奥尼集团销售总监，香港泛凌公司西南大区营销总监，重庆帝阳广告公司总经理；现任重庆目标广告有限公司总经理，华商智汇传媒股份有限公司副总经理。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

提名王昌盛、许运生和李璇为监事候选人，任职期限三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人

会议由刘小云主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。公司以累积投票制从上述 3 位候选人中选举 2 名监事，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举出来的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年四次临时股东大会于 2018 年 11 月 16 日审议并选举出了王昌盛和许运生为公司第二届监事会非职工代表监事。

股东大会召开前以公告形式通知全体股东，实际到会股东 27 人。

会议由项华主持。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后监事人员情况

监事许运生持有公司股份 1,877,040 股，占公司股本的 1.2887%。不是失信联合惩戒对象。

监事王昌盛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

选举刘小云为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公示公告的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由陈倩主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘小云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，是公司治理的正常需要，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

#### 五、备查文件

《华商智汇传媒股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

《华商智汇传媒股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

华商智汇传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日