

证券代码：838506

证券简称：报阅传媒

主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司 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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月6日审议并通过：

选举葛锋为公司董事长，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。

聘任葛锋为公司总经理，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。

聘任王镜东为公司副总经理，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。

聘任葛萍为公司财务负责人，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。

聘任尹佳鹏为公司董事会秘书，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 5 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由葛锋主持。

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 12 月 6 日审议并通过：

选举曲琳女士为公司监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。会议由曲琳主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理葛锋持有公司股份 45,581,220 股，占公司股本的 43.78%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王镜东持有公司股份 10,431,000 股，占公司股本的 10.02%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述董监高均为连选连任，无新任董监高。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- (一)《辽宁报阅传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《辽宁报阅传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018年12月6日