

证券代码：836701

证券简称：盛夏星空

主办券商：中信建投

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 董事长、监事会主席及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）董事长及高级管理人员换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月14日审议并通过：

选举吴廷飞先生为公司董事长，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。

任命吴廷飞先生为公司总经理，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。

任命穆小勇先生、李志强先生、刘知颖女士为公司副总经理，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。

任命杨红女士为公司财务负责人（即财务总监），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。

任命马晓丹女士为公司董事会秘书，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由吴廷飞先生主持。

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、换届后董事长及高级管理人员情况

董事长兼总经理吴廷飞先生持有公司股份 11,070,771 股，占公司股本的 24.54%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理穆小勇先生持有公司股份 2,279,070 股，占公司股本的 5.05%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李志强先生持有公司股份 2,279,070 股，占公司股本的 5.05%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘知颖女士持有公司股份 1,627,907 股，占公司股本的 3.61%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人（即财务总监）杨红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书马晓丹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（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 12 月 14 日审议并通过：

选举甘牧京女士为公司监事会主席，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 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由甘牧京女士主持。

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、换届后监事会主席人员情况

监事会主席甘牧京女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次选举第二届董事会董事长、选举第二届监事会监事会主席及任命高级管理人员为公司董事会、监事会常规换届进一步工作需要，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第二届监事会第一次会

议决议》。

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事会

2018年12月18日