

## 北京柏莱特文化创意股份有限公司

### 关于董事长、高级管理人员以及监事会主席完成换届选举的公告

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、董事长、高级管理人员换届选举和聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 22 日审议并通过：

（1）聘任曹建厂先生为第二届董事会董事长、公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至董事会届满之日止，任期三年。

（2）聘任殷娇女士、丁红女士为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至董事会届满之日止，任期三年。

（3）聘任李鲤强先生为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至董事会届满之日止，任期三年。

（4）聘任吴月明先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起，至董事会届满之日止，任期三年。

本次会议于 2018 年 12 月 12 日以书面方式通知全体董事，应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长曹建厂先生主持。会议采用现场投票表决的方式，表决结果均为：7 票同意，0 票反对；0 票弃权。

##### 2、监事会主席换届选举情况

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 22 日审议并通过：

选举王春虎先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由王春虎主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）换届后董事长、高级管理人员及监事会主席人员情况

董事长兼总经理曹建厂持有公司股份 24,800,000 股，占公司股本的 76.35%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理殷娇持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 18.47%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理丁红持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.62%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李鲤强持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.62%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴月明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王春虎持有公司股份 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：

本次董事长、高级管理人员及监事会主席均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任产生，此次换届选举有利于提升公司运行效率，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

（一）《北京柏莱特文化创意股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-031

(二)《北京柏莱特文化创意股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京柏莱特文化创意股份有限公司

董事会

2018年12月24日