

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

## 上海睿路文化传播股份有限公司 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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2019年3月28日审议并通过：

选举张继明先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张继明先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陆艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命唐玮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司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 日前以邮件、书面和电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由张继明主持。

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）换届后董事长、高级管理人员的人员情况

董事长、总经理张继明先生持有公司股份 9,492,320 股，占公司股本的 30.91%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陆艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书唐玮先生持有公司股份 2,120,000 股，占公司股本的 6.90%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）监事会主席换届的基本情况

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 2019 年 3 月 28 日审议并通过：

选举何流坤先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议生效之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件、书面和电话等方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。会议由何流坤主持。

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

（四）换届后监事会主席的人员情况

监事会主席何流坤先生持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《上海睿路文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《上海睿路文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日