

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、监事、高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于2019年4月9日审议并通过：

任命韩铁俊为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命程福刚为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命管桂珍为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去葛锋的董事职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去葛锋的董事长职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去葛锋的总经理职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去王镜东的董事职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去王镜东的副总经理职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去葛萍的董事职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去葛萍的财务负责人职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。



效。

免去曲琳的监事会主席职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去曲琳的监事职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由李喆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事韩铁俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事程福刚持有公司股份 206.04 万股，占公司股本的 6.26%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事管桂珍持有公司股份 110.77 万股，占公司股本的 1.92%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事葛锋、王镜东失联，无法正常履行公司董事职责，为加强董事会建设，监事会提请股东大会选举韩铁俊、程福刚、管桂珍为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

韩铁俊，男，中国国籍，无永久境外居留权。1979 年 12 月生，硕士学历，曾任职大连融达投资有限公司。2014 年至今担任大连先锋资产管理有限公司总经理。

程福刚，男，中国国籍，无永久境外居留权。1980 年 11 月生，本科学历，曾任职东北特钢集团有限责任公司，大连华信信托股份有限公司。2014 年至今担任泰诚大通（上海）股权投资管理有限公司总经理。

管桂珍，女，中国国籍，无永久境外居留权。1962 年 10 月生，本科学历，曾任职辽宁大诚投资有限公司，2016 年任职大连君德管理咨询有限公司财务总监。



二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命韩铁俊、程福刚、管桂珍担任公司董事，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

三、备查文件

《辽宁报阅传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2019年4月9日

