

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司董事、监事和高管换届公告

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、监事、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 4 月 9 日审议并通过：

选举战士强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效

任命战士强为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效

任命闫邱敏莉为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效

任命闫邱敏莉为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效

选举沈勇为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事战士强主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长战士强持有公司股份 1,709,400 股，占公司股本的 56.98%。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，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海韵创文化发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日