

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

上海涨稻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2018年9月14日审议并通过：

选举张曙阳为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

任命张曙阳为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

任命邵旻为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

任命张意为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

本次会议召开当日以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董

事 5 人。会议由张曙阳主持。为了尽快完成董事长选举及高管换届，根据《公司章程》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理张曙阳持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 24.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书邵旻持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张意持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

本次任命的董事长及高级管理人员均为连选连任，均非首次任命。

（四）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 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举滕斌为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满止。

本次会议召开当日以书面及通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由滕斌主持。为了尽快选举新任监事会主席，根据《公司章程》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席滕斌持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.50%。

不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任免董监高人员履历

本次任命的监事会主席为连选连任，非首次任命。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员变动为公司的正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《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《公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日