

证券代码：836569

证券简称：中燕传媒

主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名胡杰先生、罗帅先生、谢岳文先生、李小敏女士、宛霞女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2018 年第二次临时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 7 人。

会议由董事长胡杰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董事人员情况

董事胡杰先生持有公司股份 8,834,000 股，占公司股本的 52.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗帅先生持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 17.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢岳文先生持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 3.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事李小敏女士持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事宛霞女士持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对

象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名刘燕女士、刘丹女士为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘燕女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后非职工代表监事人员情况

监事刘燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘丹女士持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

选举陈敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，其与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任职时间一致并共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。

会议由主席团代表韩凤忱先生主持。

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

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事陈敏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运营效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《北京中燕传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《北京中燕传媒股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《北京中燕传媒股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日