

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长、高级管理人员、监事会主席 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 10 月 19 日审议并通过：

选举胡杰先生为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命胡杰先生为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命宛霞女士为公司董事会秘书兼副总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

任命李小敏女士为公司副总经理兼财务总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

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。

会议由胡杰先生主持。

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

（二）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 10 月 19 日审议并通过：

选举刘燕女士为公司第二届监事会主席，任职期限自公司监事会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘燕女士主持。

本次换届不提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（三）换届后董监高人员情况

董事长、总经理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、董事会秘书、副总经理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。

董事、副总经理、财务总监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。

监事会主席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。

（四）首次任命董监高人员履历

董事会秘书兼副总经理宛霞女士，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 9 月至 1998 年 7 月在北京市对外贸易学校学习；1998 年 9 月至 2002 年 7 月就读于对外经贸大学继续教育学院获得本科学历；1999 年 9 月至 2001 年 3 月任北京唯美科技发展有限公司职员；2001 年 4 月至 2007 年 5 月任北京中烟在线信息技术有限公司市场部经理；2007 年 5 月至 2010 年 3 月任北京天意华鼎元广告有限公司《新世纪》周刊客户经理；2010 年 4 月至 2015 年 2 月任北京中燕云达广告有限公司经理；2015 年 10 月至 2018 年 10 月任北京中燕传媒股份有限公司第一届董事会董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次选举/任命是公司根据《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行效率，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二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京中燕传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日