

证券代码：836353 证券简称：蓝宇传媒主办券商：申万宏源

## 广东蓝宇传媒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）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 18 日审议并通过：

选举习喜明为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018-10-18 起至 2021-10-17。

任命徐华平为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018-10-18 起至 2021-10-17。

任命徐华平为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018-10-18 起至 2021-10-17。

任命王大勇为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2018-10-18 起至 2021-10-17。

任命徐元沛为公司分管销售的副总经理，任职期限 3 年，自 2018-10-18 起至 2021-10-17。

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。

会议由习喜明主持。

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 18 日审议并通过：

任命杨光岭为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018-10-18 起至 2021-10-17。

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。

会议由杨光岭主持

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

董事长习喜明持有公司股份 4,560,000 股，占公司股本的 76%。不是失信联合惩戒对象。

总经理及董事会秘书徐华平持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王大勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管销售的副总经理徐元沛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席杨光岭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

徐元沛：男，汉族，1986 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权 本科学历。2010 年毕业于广东药科大学，公共事业管理专业获管理学学士学位。

2012 年 11 月至 2016 年 2 月于上海定向广告传播有限公司（属分众传媒信息技术有限公司子公司），任销售经理；2016 年 3 月至 2018 年 9 月于广东蓝宇传媒股份有限公司，任销售总监。2018 年 9 月任广东蓝宇传媒股份有限公司销售副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

广东蓝宇传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

广东蓝宇传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

公告编号：2018-023

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2018年10月19日