

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

## 上海昂克文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 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 2019 年 1 月 2 日审议并通过：

选举王昕为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 1 月 2 日起至 2021 年 12 月 27 日。

任命王昕为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 1 月 2 日起至 2021 年 12 月 27 日。

任命贝佳毅为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 1 月 2 日起至 2021 年 12 月 27 日。

任命陈一秋为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 1 月 2 日起至 2021 年 12 月 27 日。

任命陈仕娟为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 1 月 2 日起至 2021 年 12 月 27 日。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举王昕先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理王昕持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 49.74%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理贝佳毅持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 18.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈一秋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈仕娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）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 2019 年 1 月 2 日审议并通过：

任命沈怡静为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 1 月 2 日起至 2021 年 12 月 27 日。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举沈怡静女士主持。

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

监事会主席沈怡静持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

- 1、《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2019年1月3日