

证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司

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 2019 年 3 月 5 日审议并通过：

选举胡向锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 3 月 5 日起至 2022 年 3 月 4 日止。

任命胡向锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 3 月 5 日起至 2022 年 3 月 4 日止。

任命邵惠英女士、林实志先生、戴小龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 3 月 5 日起至 2022 年 3 月 4 日止。

任命邵惠英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 3 月 5 日起至 2022 年 3 月 4 日止。

任命邵惠英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 3 月 5 日起至 2022 年 3 月 4 日止。

本次会议召开 0 日前以全体董事一致同意豁免会议通知时限要求的情况下以现场方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡向锋先生主持。

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、总经理胡向锋先生持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 65%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书邵惠英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理林实志先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理戴小龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届监事会主席的基本情况

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 3 月 5 日审议并通过：

任命沈芸为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 3 月 5 日起至 2022 年 3 月 4 日。

本次会议 0 日前以全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，于 2019 年 3 月 5 日召开的 2019 年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由沈芸女士主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席沈芸女士持有公司股份 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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事及高级管理人员的选举或聘任为公司正常换届，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

- （一）金华媒迪雅网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议
- （二）金华媒迪雅网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- （三）金华媒迪雅网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日