

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

## 成都主线文化发展股份有限公司 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、董事长换届基本情况

#### （一）董事长换届的基本情况

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4月15日审议并通过：

选举赵晓为公司董事长，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开11日前以书面或邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由赵晓主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）换届后董事长人员情况

董事长赵晓持有公司股份5,380,200股，占公司股本的27.04%。  
不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事长人员履历

不存在首次任免情况。

**二、监事会主席换届基本情况**

（一）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 4 月 15 日审议并通过：

选举张葛薇为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 11 日前以书面或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由张葛薇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后监事会主席人员情况

监事会主席张葛薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免监事会主席人员履历

张葛薇，女，监事会主席，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 5 月至 2003 年 5 月，在四川博瑞广播电视广告传播有限公司任策划；2003 年 6 月至 2005 年 7 月，在成都万贯（集团）实业有限公司任策划；2005 年 8 月至 2007 年 7 月，在成都雅士达广告有限公司任项目经理；2007 年 8 月至 2012 年 2 月，在成都主道空间设计工程有限公司任总经理助理；2012 年 3 月至 2015

年 8 月，在成都主道空间设计工程有限公司任行政总监；2015 年 9 月至 2015 年 12 月，在有限公司任行政总监；2015 年 12 月至 2019 年 3 月，在股份公司任行政总监、监事。

### 三、高级管理人员换届基本情况

#### （一）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 4 月 15 日审议并通过：

任命谭路为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

任命覃川为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

任命柏林为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

任命杨证淋为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开 11 日前以书面或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由赵晓主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

#### （二）换届后高级管理人员情况

总经理谭路持有公司股份 626,500 股，占公司股本的 3.15%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理覃川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人柏林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨证淋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免高级管理人员履历

谭路，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 8 月至 1999 年 4 月，在四川煤炭建设工程有限公司第十二工程处任工人；1999 年 5 月至 2002 年 3 月，在成都叁柒广告有限公司任客户总监；2002 年 4 月至 2008 年 5 月，在成都主慧堂广告有限公司任客户总监；2008 年 6 月至 2013 年 2 月，在成都主动管理品牌有限公司任监事；2012 年 6 月至今，在成都慧及文化传播有限公司任监事；2013 年 4 月至今，在成都拾得雨林文化传播有限公司任执行董事、经理；2013 年 5 月至 2016 年 1 月，在成都芒果房地产营销策划有限公司任监事；2013 年 5 月至 2014 年 4 月，在成都主道空间设计工程有限公司任监事；2014 年 5 月至 2015 年 12 月，在成都主语广告有限公司任客户总监；2015 年 12 月至今，在股份公司任董事。

柏林，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。1995 年 3 月至 2002 年 9 月在成都玻璃厂从事车间管理工作；2002 年 10 月至 2009 年 3 月在成都全心房地产营销

策划有限公司从事会计工作；2009年4月至2013年12月在成都金官味业有限公司工作，主要管理公司旗下4家餐饮店的财务工作；2014年2月至2015年5月学习深造，2016年6月至今，在公司从事财务管理工作。

杨证淋，男，1989年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2012年6月至2013年7月在中船桂江造船有限公司担任设计员，2013年7月至2015年6月在昆明市国福房地产开发集团有限责任公司担任董事秘书，2015年6月至今在公司担任行政主管。

#### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

新任董事长、监事会主席及高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

#### 五、备查文件

（一）《成都主线文化发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《成都主线文化发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日