

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司 董事换届公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月15日审议并通过：

提名夏梅、夏大营、张志萍、蒋玉芳、王涵为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事3人。会议由夏梅主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事夏梅持有公司股份3,715,000股，占公司股本的73.56%。

不是失信联合惩戒对象。

董事夏大营持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 9.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事张志萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋玉芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王涵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

张志萍，女，汉族，1983 年 5 月 20 日出生，户口所在地北京，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 7 月毕业于中国传媒大学本科，2009 年 7 月毕业于中国传媒大学硕士。2008 年 10 月-2010 年 7 月，北京市朝阳区孙河乡政府文化服务中心宣传；2010 年 7 月-2014 年 12 月，北京东方文化经济发展集团有限公司，外派行财总监；2014 年 12 月-2017 年 5 月，北京尚福韵文化传媒有限公司，副总裁兼栏目总制片人。2017 年 7 月至今，北京领骥影视文化股份有限公司，策划。2017 年 12 月 11 日起至 2019 年 3 月 21 日，任北京领骥影视文化股份有限公司职工代表监事。

蒋玉芳，女，汉族，1983 年 11 月 29 日出生，湖南省祁阳县人，无境外永久居留权。2004 年 8 月-2008 年 8 月，担任广东巨星影业有

限公司助理、发行；2008年10月-2009年9月担任北京优赛传媒有限公司发行；2017年11月-至今担任北京领骥影视文化股份有限公司董事长助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）北京领骥影视文化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2019年4月17日