

证券代码：871351

证券简称：策联传媒

主办券商：申万宏源

## 北京策联传媒股份有限公司

### 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）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 18 日审议并通过：

选举宋满红为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日止。

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。

会议由宋满红主持。

本次任免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）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 18 日审议并通过：

选举史金秋为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日止。

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。

会议由史金秋主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （三）高管换届的基本情况

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 18 日审议并通过：

任命宋海红为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日止。

任命牛群为公司分管（艺人经纪）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日止。

任命陈禹为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日止。

财务总监职位暂时空置，待有合适人选再行聘任。

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。

会议由宋满红主持。

本次任免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

董事长宋满红持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 79.74%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席史金秋持有公司股份 17,700 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

总经理宋海红持有公司股份 325,000 股，占公司股本的 2.47%。不是失信联合惩戒对象。

分管（艺人经纪）的副总经理牛群持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 1.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈禹持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 11.39%。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举为公司董事会、监事

会、高级管理人员正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

### 三、备查文件

- （一）《北京策联传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （一）《北京策联传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京策联传媒股份有限公司

董事会

2019年4月18日