

证券代码：871543

证券简称：革新百集

主办券商：东吴证券

苏州革新百集传媒科技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 4 月 19 日审议并通过：

任命王磊为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 26 日起至 2022 年 3 月 25 日。

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 7 人。

会议由王磊主持。

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

董事长王磊持有公司股份 5,727,400 股，占公司股本的 23.70%。不是失信联合惩戒对象。

（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 4 月 19 日审议并通过：

任命徐婷为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 26 日起至 2022 年 3

月 25 日。

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 7 人。

会议由王磊主持。

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

财务负责人徐婷持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0004%。不是失信联合惩戒对象。

（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 4 月 19 日审议并通过：

任命王磊为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 26 日起至 2022 年 3 月 25 日。

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 7 人。

会议由王磊主持。

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

总经理王磊持有公司股份 5,727,400 股，占公司股本的 23.70%。不是失信联合惩戒对象。

（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 4 月 19 日审议并通过：

任命邵雨田为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 26 日起至 2022 年 3 月 25 日。

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 7 人。

会议由王磊主持。

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

董事会秘书邵雨田持有公司股份 334,090 股，占公司股本的 1.38%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命朱建春为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 3 月 26 日起至 2022 年 3 月 25 日。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱建春主持。

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

监事会主席朱建春持有公司股份 3,551,600 股，占公司股本的 14.69%。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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- 2、《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日