

证券代码：837828

证券简称：泽桥传媒

主办券商：国金证券

北京泽桥传媒科技股份有限公司 董事换届公告（提名）

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次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名段小霞、刘德恒、时梅、于言言、李海霞为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

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5人。会议由段小霞主持。

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

董事长段小霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失

信联合惩戒对象。

董事刘德恒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事于言言持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李海霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举符合公司经营管 理需要，为正常换届选举。不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京泽桥传媒科技股份有限公司第一届董事会第十次会议》

北京泽桥传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日