

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

北京爱笑文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

选举陈龙、尹小雪为公司监事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席赵文钰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会换届后董监高人员情况

监事陈龙、尹小雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）董事会换届的基本情况

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 26 日审议并通过：

选举潘瑜、张伟、梁佳豪、肖宇、薛仲遒为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长潘瑜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）董事会换届后董监高人员情况

董事潘瑜持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 51.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事张伟持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 34.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁佳豪持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 3.42%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事薛仲遒持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

《北京爱笑文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《北京爱笑文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2019年4月26日