

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视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、董事长和高级管理人员换届基本情况

（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 30 日审议并通过：

选举王晶为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 30 日起生效。

任命时桂荣为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 30 日起生效。

任命郭潇为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 30 日起生效。

任命谢丽虹为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 30 日起生效。

任命宋丽为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 4 月 30 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 4 人。

会议由全体参会董事推举王晶先生主持。

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

董事长王晶持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

总经理时桂荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭潇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谢丽虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监宋丽持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 1.33%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（二）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 30 日审议并通过：

选举徐行为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 30 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。

会议由全体监事共同推举徐行女士主持。

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

监事徐行持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.71%。不是失信联合惩戒对象。

三、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。

四、备查文件

《上海数元影视传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海数元影视传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海数元影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日