

证券代码：838438

证券简称：海之源

主办券商：东兴证券

深圳海之源文化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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

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 5 月 17 日审议并通过：

选举范国平先生为公司董事长，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议起生效。

任命范国平先生担任公司总经理，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议起生效。

任命钟伟霞女士担任公司财务负责人、董事会秘书，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议起生效。

任命鄢辉平、李文斌先生担任公司副总经理，任职期限 3 年，自公司第二届董事会第一次会议决议起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由范国平主持。

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

董事长兼总经理范国平持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 56.21%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书钟伟霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失

信联合惩戒对象。

副总经理鄢辉平、李文斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李文斌先生，1979 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003 年 3 月至 2013 年 7 月就职深圳市海之源实业有限公司，历任采购员、采购经理、销售经理；2013 年 8 月至 2016 年 9 月自己创业；2016 年 10 月重新入职本公司，任采购经理。现任公司副总经理，由公司第二届董事会第一次会议选举和聘任，任期 3 年。

（四）监事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 5 月 17 日审议并通过：

选举魏雨平先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自公司第二届监事会第一次会议决议起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由魏雨平主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席魏雨平持有公司股份 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：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳海之源文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- 2、《深圳海之源文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳海之源文化传媒股份有限公司

董事会

2019年5月20日