

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动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）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 18 日审议并通过：

选举苏忠为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

任命谌雯为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

任命刘晓霞为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

任命牛健为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

任命徐鵬为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

任命王立夫为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由苏忠主持。

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

董事长苏忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理谌雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监刘晓霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

董事会秘书王立夫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 18 日审议并通过：

选举刘雄为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘雄主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席刘雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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、监事会主席、高级管理人员换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）大业创智互动传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- （二）大业创智互动传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2019年5月21日