

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：新时代证券

北京派合文化传播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 21 日审议并通过：

选举周希俭先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命常濯非先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命高立女士、朱国玺先生、张蕾女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命张蕾女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命吕海霞女士为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由常濯非先生主持。

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

董事长周希俭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理常濯非持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱国玺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书张蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监吕海霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日审议并通过：

任命敖然先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由敖然先生主持。

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

监事会主席敖然持有公司股份 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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《北京派合文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）公司《北京派合文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2019年5月23日