

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰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）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第一次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

选举张杰峰为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命姜亦峰为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命谭少芳为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命刘福勇为公司分管（广告业务）的副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命朱家辉为公司分管（广告业务）的副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命孙瑜为公司分管（媒介）的副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命谭少芳为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张杰峰主持。

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

董事长张杰峰持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 80%。不是失信联合惩戒

对象。

总经理姜亦峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人谭少芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（广告业务）的副总经理刘福勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（广告业务）的副总经理朱家辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（媒介）的副总经理孙瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书谭少芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

选举肖钊娟为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由肖钊娟主持。

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

监事会主席肖钊娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理、决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

四、备查文件

《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2019年5月28日