

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员任职 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 27 日审议并通过：

选举刘建红为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日。

任命吴晖为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日。

任命刘晓军为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日

任命吴耘为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日

任命肖贵才为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 28 日。

任命吴扩斌为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 28 日。

任命吴扩斌为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘建红主持。

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) 换届后董事、高级管理人员情况

董事长刘建红持有公司股份 7,649,000 股，占公司股本的 25.75%。不是失信联合惩戒对象。

总经理吴晖持有公司股份 12,700,000 股，占公司股本的 42.76%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘晓军间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象

副总经理吴耘间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象

副总经理肖贵才间接持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.61%。不是失信联合惩戒对象

财务负责人、董事会秘书吴扩斌间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.17%。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 27 日审议并通过：

选举柳建姿为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 27 日起至 2022 年 5 月 26 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由柳建姿主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

1. 本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

(二) 换届后监事人员情况

监事会主席柳建姿间接持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.03%。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：

本次换届系到期换届，高级管理成员无变动，对公司生产、经营没有影响。

三、备查文件

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2019年5月29日