

证券代码：839722

证券简称：润知文化

主办券商：中银证券

## 重庆润知远洋文化传播股份有限公司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 28 日审议并通过：

任命熊祖国为公司总经理兼财务总监，任职期限三年，公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命向远平为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命王晨宇为公司副总经理，任职期限三年，公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命宋逸民为公司副总经理，任职期限三年，公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由熊祖国主持。

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

总经理兼财务总监熊祖国持有公司股份 16,557,142 股，占公司股本的 66.02%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书向远平持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.59%。不

是失信联合惩戒对象。

副总经理王晨宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理宋逸民持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司高级管理人员将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理机构并提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日