

证券代码：870338

证券简称：四海传媒

主办券商：中信建投

武汉四海一家传媒股份有限公司 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）高管换届的基本情况

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6月14日审议并通过：

选举乔煜为公司董事长，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

继续聘任乔煜为公司总经理，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

继续聘任涂江华为公司分管(销售)的副总经理，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

继续聘任黄旭明为公司分管(市场)的副总经理，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满

之日。

继续聘任杨波为公司财务负责人，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

继续聘任姚瑶为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

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 6 人。会议由乔煜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后高管人员情况

董事长/总经理乔煜持有公司股份 13,544,251 股，占公司股本的 45.15%。不是失信联合惩戒对象。

分管（销售）的副总经理涂江华持有公司股份 249,000 股，占公司股本的 0.83%。不是失信联合惩戒对象。

分管（市场）的副总经理黄旭明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨波持有公司股份 124,500 股，占公司股本的 0.415%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书姚瑶持有公司股份 2,490,000 股，占公司股本的 8.30%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

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 6 月 14 日审议并通过：

选举王际和为公司监事会主席，任职期限三年，任期自第二届监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由王际和主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席王际和持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 14 日审议并通过：

选举朱志翔为公司职工代表监事，任职期限三年，任期自 2019 年职工代表大会第一次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。

本次会议召开 8 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。会议由王际和主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事朱志翔持有公司股份 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：

本次换届选举产生的高级管理人员、监事会主席、职工代表监事人员大部分为连任，未对公司生产经营产生任何不利影响，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 一、《武汉四海一家传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议》
- 二、《武汉四海一家传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议》
- 三、《武汉四海一家传媒股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议》

武汉四海一家传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日