

证券代码：871121

证券简称：泰丰股份

主办券商：东方财富证券

江苏泰丰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

1、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 20 日审议并通过：

选举胡婷女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日止。

任命胡婷女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日止。

任命温红亚女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日止。

任命韩宁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日止。

任命王芬女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日止。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡婷女士主持。

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

2、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 20 日审议并通过：

选举李菲莉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日止。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由程心驰女士主持。

（二）换届后董监高人员情况

董事长胡婷女士持有公司股份 24,840,000 股，占公司股本的 90.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理温红亚女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书韩宁先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王芬女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李菲莉女士持有公司股份 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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了公司董事会、监事会、管理层工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

江苏泰丰文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

江苏泰丰文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

江苏泰丰文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日