

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名陆建先生、WULINGLING 女士、金天女士、何龙妹女士、刘征女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由陆建先生主持。

本次换届尚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

董事陆建持有公司股份 3,994,238 股，占公司股本的 45.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事 WULINGLING 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。

董事金天持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事何龙妹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、非职工监事换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名卢佩仪女士、董俊雅女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由卢佩仪主持。

本次换届尚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

监事卢佩仪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事董俊雅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

简历如下：

董俊雅，女，生于 1994 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017 年毕业于天津大学仁爱学院；2018 年 6 月至今就职于北京成翼文化传媒有限公司，任新媒体运营。

三、职工监事换届的基本情况

（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 2019 年职工代表大会第第二次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名宋晓诗为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由卢佩仪主持。

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

职工代表监事宋晓诗持有公司股份 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：

本次董事、监事换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、北京成翼文化传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
- 2、北京成翼文化传媒股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。
- 3、北京成翼文化传媒股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议。

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日