

证券代码：870454

证券简称：四方传媒

主办券商：广州证券

广州四方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、换届基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年7月23日审议并通过：

提名肖灵霞、谭红梅、刘维斌、朱海韶、沙丽莎为公司董事，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6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由肖灵霞主持。

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

换届后董监高人员情况

董事肖灵霞持有公司股份1,277,198股，占公司股本的7.0955%。不是失信联合惩戒对象。

董事谭红梅持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

董事沙丽莎持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘维斌持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱海韶持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

朱海韶，女，1993年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2012年9月至2016年6月，就读华南农业大学工程学院电气工程及其自动化专业，获得学士学位。2016年7月至2017年4月，就职广东省南粤交通投资建设有限公司，任数据专员。2017年5月至2017年10月，就职广州市海珠区税务局，任协税员。2017年10月至今，就职

广州四方传媒股份有限公司，任总经理秘书。

沙丽莎，女，1991年2月出生，中国国籍，无境外居留权。2009年9月至2013年6月，就读东北大学工商管理学院国际经济与贸易专业，获得学士学位。2013年3月至2013年6月，就职广州市海通科技服务公司，任行政助理。2013年7月至2013年11月，就职光大证券股份有限公司番禺营业部，任金融服务及行政岗。2013年11月至2016年8月，就职花旗银行（中国）有限公司，任金融服务岗。2016年9月至今，就职广州市达安创谷企业管理有限公司，任投后服务经理。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年7月23日审议并通过：

提名朱亚贵、丘玲玲为公司监事，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6日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由朱亚贵主持。

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

3、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7月23日审议并通过：

选举林霞爱为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年职工大会第一次会议决议公告之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表6人。

会议由丘玲玲主持。

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

换届后董监高人员情况

监事朱亚贵持有公司股份2,064,512股，占公司股本的11.4695%。不是失信联合惩戒对象。

监事丘玲玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事林霞爱持有公司股份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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司的长远发展和完善公司的治理结构，不会对公司的经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）《广州四方传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- （二）《广州四方传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《广州四方传媒股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》

广州四方传媒股份有限公司董事、

董事会

2019年7月24日