

证券代码：870313

证券简称：众美传媒

主办券商：申万宏源

河北众美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）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 8 月 9 日审议并通过：

任命蔡建平为公司总经理，任职期限三年，本次董事会审议通过起至本届董事会届满为止。

任命田飞为公司董事会秘书，任职期限三年，本次董事会审议通过起至本届董事会届满为止。

任命贺玉山为公司副总经理，任职期限三年，本次董事会审议通过起至本届董事会届满为止。

任命杨璐为公司副总经理，任职期限三年，本次董事会审议通过起至本届董事会届满为止。

任命付倩为公司财务总监，任职期限三年，本次董事会审议通过起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘永凯主持。

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

总经理蔡建平持有公司股份 2,160,000 股，占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书田飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理贺玉山持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨璐持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

财务总监付倩持有公司股份 1,260,000 股，占公司股本的 3.5%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

田飞，男，汉族，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于南开大学英语专业，本科。2009-2012 年在中联合达智业集团任渠道经理、子公司销售总监；2012-2014 年在北京

瑞铂斯科技发展有限公司担任市场部总经理助理；2014 年 5 月起担任河北众美传媒股份有限公司总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理 的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北众美传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北众美传媒股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日