

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：中泰证券

## 北京第七九七音响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，公司第六届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 14 日审议并通过：

任命李建伟为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 14 日起至 2022 年 8 月 13 日。

任命马九龙为公司副总经理，任职期限三年，2019 年 8 月 14 日起至 2022 年 8 月 13 日。

任命姚国凤为公司副总经理，任职期限三年，2019 年 8 月 14 日起至 2022 年 8 月 13 日。

任命马辉为公司副总经理，任职期限三年，2019 年 8 月 14 日起至 2022 年 8 月 13 日。

任命王进为公司财务负责人，任职期限三年，2019 年 8 月 14 日起至 2022 年 8 月 13 日。

任命王进为公司董事会秘书，任职期限三年，2019 年 8 月 14 日起至 2022 年 8 月 13 日。

本次会议召开 19 日前以书面文件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李建伟先生主持。

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

总经理李建伟持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 1.71%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理马九龙持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 2.36%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理姚国凤持有公司股份 127,500 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理马辉持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.61%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书王进持有公司股份 233,625 股，占公司股本的 0.83%。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：

公司高管换届对生产及经营不产生影响。

## 三、备查文件

《北京第七九七音响股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2019年8月14日