

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

## 北京爱笑文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席与高级管理 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）董事长、高管换届的基本情况

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 19 日审议并通过：

选举潘瑜为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会审议通过之日起生效。

提名潘瑜为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会审议通过之日起生效。

提名张伟为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会审议通过之日起生效。

提名梁佳豪为公司节目总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会审议通过之日起生效。

提名薛仲道为公司艺人经纪总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会审议通过之日起生效。

提名肖宇为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会审议通过之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长潘瑜主持。

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）换届后董事长、高管情况

董事长、总经理潘瑜持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 51.35%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长张伟持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 34.23%。不是失信联合惩戒对象。

节目总监梁佳豪持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 3.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书肖宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

艺人经纪总监薛仲遒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

选举赵文钰为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会审议通过之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事赵文钰主持。

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

## （四）换届后监事会主席情况

监事会主席赵文钰持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京爱笑文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京爱笑文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月20日