

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

董事长、监事会主席、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

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 24 日审议并通过：

选举肖灵霞为公司董事长，任职期限三年，自第一届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命肖灵霞为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命谭红梅为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命谭红梅为公司信息披露负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 13 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

董事长肖灵霞持有公司股份 1,277,198 股，占公司股本的 7.0956%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼信息披露负责人谭红梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

(一) 换届的基本情况

2、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 7 月 24 日审议并通过：

选举朱亚贵为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 24 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席朱亚贵主持。

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

监事会主席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。

(三) 首次任命董监高人员履历

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。现任广州四方传媒股份公司董事，2019 年第一次临时股东大会选举产生，起任期为 2019 年 7 月 26 日，任期三年。

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。现任广州四方传媒股份公司董事，2019 年第一次临时股东大会选举产生，起任期为 2019 年 7 月 26 日，任期三年。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

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

《广州四方传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广州四方传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州四方传媒股份有限公司

董事会

2019年8月23日