

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远文化传播股份有限公司董事长、监事主席、高级管理人员 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 21 日审议并通过：

选举孙树仁为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019-8-21 起至 2022-8-21。

任命于镇滔为公司总经理，任职期限三年，自 2019-8-21 起至 2022-8-21。

任命王梓瑜为公司副总经理，任职期限三年，自 2019-8-21 起至 2022-8-21。

任命刘辉为公司副总经理，任职期限三年，自 2019-8-21 起至 2022-8-21。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙树仁主持。

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、高级管理人员情况

董事长孙树仁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理于镇滔持有公司股份 1,183,600 股，占公司股本的 11%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王梓瑜持有公司股份 645,600 股，占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘辉持有公司股份 344,320 股，占公司股本的 3.2%。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 21 日审议并通过：

选举孙超为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019-8-21 起至 2022-8-21。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙超主持。

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

监事会主席孙超持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海光远文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议》

《威海光远文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议》

威海光远文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日