

证券代码：838387

证券简称：中视华闻

主办券商：湘财证券

北京中视华闻传媒技术股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名徐淑光为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名赵成金为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名滕浩为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名于小洁为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命刘晓丹为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐淑光主持。

本次换届尚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

董事徐淑光持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 90%。不是失信联合惩戒对象。

董事于小洁持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵成金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事滕浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘晓丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名冯璐璐为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张伯石为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席冯璐璐主持。

本次换届尚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

监事冯璐璐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张伯石持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

提名宋滔为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。

会议由冯璐璐主持。

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

职工代表监事宋滔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据公司治理的需求，本次换届为延期换届，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

五、备查文件

- 1、《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
- 2、《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
- 3、《北京中视华闻传媒技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日