

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

## 天津枫海影业股份有限公司董事、监事、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、董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举关旭先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘铭宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 852,156 股，占公司股本的 5.9028%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪壮先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 615,257 股，占公司股本的 4.2618%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐瑞菲女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 19 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。

会议由关旭主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

注：北京锦淳伟业投资有限公司直接持有公司 57.1972% 股份，关旭先生持有北京锦淳伟业投资有限公司 100.00% 的股权，关旭先生通过北京锦淳伟业投资有限公司可间接行使公司 57.1972% 的表决权。

### （二）首次任命董监高人员履历

徐瑞菲，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2010年10月至2014年8月，任联业国际投资顾问（北京）有限公司审计部项目经理职位；2015年11月至2019年5月，任象山枫海影业股份有限公司财务经理职位。2019年5月31日至今，任天津枫海影业股份有限公司董事会秘书。

## 二、监事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月10日审议并通过：

选举李雪垚女士为公司监事，任职期限三年，自2019年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张亚萍女士为公司监事，任职期限三年，自2019年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开19日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人。

会议由关旭主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

李雪垚，女，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历，2017年7月毕业于南昌理工学院。2017年9月至今，在上海枫海影业有限公司任总经理秘书；2018年3月1日至今，任霍尔果斯朔果文化传媒有限公司法定代表人。

张亚萍，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历，2012年1月毕业于南阳理工学院。2011年7月至2013年4月，在中兴华富华会计师事务所任审计助理；2013年5月至2014年12月在北京酒仙网络科技有限公司任费用会计；2015年1月至2017年1月任北京方圆创世网络科技有限公司财务会计；2017年2月至今在象山枫海传媒科技有限公司任核算会计。

## 三、职工代表换届的基本情况

（一）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 20 日审议并通过：

选举王倩女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电话或微信方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由陈浩主持。

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）首次任命董监高人员履历

王倩，女，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科学历，2012 年 7 月毕业于大连工业大学艺术设计学院。2012 年 10 月至 2014 年 10 月，在艺文远景(北京)视觉文化传播有限公司任视频编辑经理；2014 年 10 月至今，在象山枫海传媒科技有限公司任制片人。

## 四、高级管理人员换届的基本情况

（一）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 9 月 10 日审议并通过：

聘任关旭先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪壮先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 615,257 股，占公司股本的 4.2618%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李莹女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐瑞菲女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话或微信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由关旭主持。

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

注：北京锦淳伟业投资有限公司直接持有公司 57.1972%股份，关旭先生持有北京锦淳伟业投资有限公司 100.00%的股权，关旭先生通过北京锦淳伟业投资有限公司可间接行使公司 57.1972%的表决权。

## 五、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的经营产生不利影响。

## 六、备查文件

《天津枫海影业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《天津枫海影业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《天津枫海影业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

《天津枫海影业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《天津枫海影业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日