

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

## 广州盛世传媒股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人 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) 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 20 日审议并通过：

任命王朝晖先生为公司董事长、总经理，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,230,00 股，占公司股本的 62.30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王朝晖主持。

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) 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 20 日审议并通过：

聘任罗嘉妍女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王朝晖主持。

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

(三) 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 20 日审议并通过：

聘任王朝忠先生为公司副总经理，任职期限第二届董事会任期届满，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王朝晖主持。

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) 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 9 月 20 日审议并通过：

任命吴熹先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2019 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴熹先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了公司董事会、监事会、管理层工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、广州盛世传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
- 2、广州盛世传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日