

证券代码：870149

证券简称：正栩影视

主办券商：财通证券

温州正栩影视制作股份有限公司 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

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24日审议并通过：

选举孙榕女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的80.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯晨亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月24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。

聘任林秀秀女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月24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。

聘任叶建贇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月24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。

会议由孙榕主持。

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年9月24日审议并通过：

选举卢笛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月24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。

会议由卢笛主持。

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：

此次换届符合《公司法》和《公司章程》的规定，属于期满换届选举，符合公司正常发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《温州正栩影视制作股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《温州正栩影视制作股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

温州正栩影视制作股份有限公司

董事会

2019年9月25日