

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播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

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 25 日审议并通过：

选举沈笑彦女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,703,050 股，占公司股本的 87.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈笑彦女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,703,050 股，占公司股本的 87.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋小松先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈笑彦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,703,050 股，占公司股本的 87.03%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈笑彦主持。

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

监事换届的基本情况

（二）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 25 日审议并通过：

选举阮志蓉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,900 股，占公司股本的 0.219%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由阮志蓉主持。

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》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理、决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日