

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 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 12 月 16 日审议并通过：

选举乔蕾女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 16 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。

聘任乔蕾女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 16 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。

聘任白静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 16 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。

聘任乔诗琪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 355,000 股，占公司股本的 2.96%，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。

会议由乔蕾女士主持。

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

白静，女，1978 年 10 月 30 日出生，本科学历，技术经济专业，中国国籍，

无境外永久居留权。2001年6月26日至2004年3月14日任天津北洋会计师事务所项目助理；2004年3月15日至2010年7月31日任北京中宝信资产评估有限公司副总经理；2010年8月1日至2014年10月31日任中财宝信（北京）资产评估有限公司执行总经理；2014年11月1日至2018年12月31日任中财国政（北京）资产管理有限公司董事总经理；2019年1月1日至今任北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司财务经理。

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12月16日审议并通过：

选举周雅萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年12月16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。

会议由周雅萍女士主持。

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

周雅萍，女，1967年1月3日出生，中专学历，幼教专业，中国国籍，无境外永久居留权。1988年1月1日至1990年12月31日任北京工体幼儿园幼师；1991年1月1日至2000年10月31日任北京鑫尊业房产中介公司租赁经理；2000年11月1日至2007年10月31日任北京手拉手婚庆公司职员；2007年11月1日至2017年1月9日任北京环宇兄弟国际文化传媒有限公司演出部项目经理；2017年1月10日至今任北京环宇兄弟国家文化传媒有限公司演出部项目经理。

（一）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

(二) 备查文件

(一) 《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019年12月17日