

证券代码：871851

证券简称：新锐传媒

主办券商：财通证券

浙江新锐文化传媒股份有限公司 关于董事长、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

1、董事长及高级管理人员换届的基本情况

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2020年1月12日审议并通过：

选举张琦先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年1月12日起生效。上述选举人员持有公司股份15,100,000股，占公司股本的69.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举张琦先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年1月12日起生效。上述选举人员持有公司股份15,100,000股，占公司股本的69.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举章峰先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年1月12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 18 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张琦主持。

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

2、监事会主席换届的基本情况

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 2020 年 1 月 12 日审议并通过：

选举骆伟钧先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 1 月 12 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 18 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由骆伟钧主持。

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：

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，满足公司董事会、监事会成员人数法定最低人数的要求。

（二）对公司生产、经营的影响

上述人员任免符合公司生产经营和发展战略需要，均系连选连任，有利于公司持续发展，对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》。

浙江新锐文化传媒股份有限公司

董事会

2020年1月13日