

证券代码：872003

证券简称：四维律动

主办券商：中泰证券

山东四维律动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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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2020年3月6日审议并通过：

选举鞠红丽女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月6日起生效。上述选举人员持有公司股份18,000,000股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鞠红丽女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,000,000股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱溪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月6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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任左凌霄女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月6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%，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。

会议由鞠红丽主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（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2020年3

月6日审议并通过：

选举程粮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年3月6日起生效。上述选举人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的10%，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。

会议由程粮主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东四维律动文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东四维律动文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事会

2020年3月6日