

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 董事长、监事会主席换届公告

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2020年3月26日审议并通过：

选举温鹏亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月26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40.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由温鹏亮先生主持。

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3月26日审议并通过：

选举徐胜武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年3月26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3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐胜武先生主持。

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》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

（一）《北京一言一默文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京一言一默文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

2020年3月27日