

证券代码：871901

证券简称：汉泓影院

主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司 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

(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：

选举王玉珠女士为公司董事长，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘振华女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月26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。

聘任齐乡娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月26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。

聘任章红钰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月26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。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王玉珠主持。

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：

选举王强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2日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王强主持。

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

(三)首次任命董监高人员履历

王强，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2009年3月至2012年2月任蓝天集团百脑汇北京旗舰店行

销企划部经理；2012年3月至2016年6月任中际钰贷融资管理有限公司商业运营部总经理；2016年7月至今任西藏汉泓影院管理股份有限公司拓展部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司经营管理需要，有利于公司持续稳定发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《西藏汉泓影院管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2020年3月27日