

证券代码：871426

证券简称：致盛文化

主办券商：方正承销保荐

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

董事、监事、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）董事、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 4 月 6 日审议并通过：

任命张润斌先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张冠希先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈慧女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢红女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王慧女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命桂姝晴女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘莉女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。

会议由董事长张润斌主持。

本次换届已经股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）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 4 月 6 日审议并通过：

选举桂姝晴女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事桂姝晴主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 6 日审议并通过：

选举朱卫平女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话和书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由桂姝晴主持。

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

（四）董事长、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 4 月 6 日审议并通过：

选举张润斌先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈慧女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 4 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。

聘任王慧女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 4 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。

聘任王慧女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 4 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 0 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张润斌主持。

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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述变动为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （三）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （四）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司 2020 第一次职工代表大会决议》。

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日