

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司董事长、副董事长、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、副董事长、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7月10日审议并通过：

选举姜英田先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年7月10日起生效。上述选举人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的60.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举奚楠女士为公司副董事长，任职期限三年，自2020年7月10日起生效。上述选举人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的20.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任奚楠女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年7月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的20.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘洪亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年7月10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。

聘任蔡国书先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年7月10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。

聘任李喆女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年7月10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10日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长姜英田先生主持。

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

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 7 月 10 日审议并通过：

选举王施棋女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 7 月 10 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 10 日前以书面、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王施棋女士主持。

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》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京英田影视文化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京英田影视文化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日