

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

苏州方向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11月23日审议并通过：

选举陈权先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月23日起生效。上述选举人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈权先生主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年11月23日审议并通过：

聘任唐燕女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份81,250股，占公司股本的1.625%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐燕女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2020年11月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份81,250股，占公司股本的1.625%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月23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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈权先生主持。

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

（三）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 11 月 23 日审议并通过：

选举王通先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 23 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王通先生主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员和监事会主席的选举、聘任为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州方向文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《苏州方向文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日