

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

## 东阳青雨传媒股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员 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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年4月13日审议并通过：

选举张静女士为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满为止，自2021年4月13日起生效。上述选举人员持有公司股份25,907,742股，占公司股本的24.9113%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宏震先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份25,030,802股，占公司股本的24.0681%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张静女士为公司副总经理，任职期限3年，自2021年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份25,907,742股，占公司股本的24.9113%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玮先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份637,000股，占公司股本的0.6125%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严愈先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限3年，自2021年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份757,200股，占公司股本的0.7281%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开16日前以通讯和书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张静主持。

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) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 13 日审议并通过：

选举刘保华先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期期满为止，自 2021 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.4808%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以通讯和书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘保华主持。

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：

本次换届是公司《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

- 1、东阳青雨传媒股份有限公司第四届第一次董事会决议
- 2、东阳青雨传媒股份有限公司第四届第一次监事会决议

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日