

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 22 日审议并通过：

选举王正旺先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,040,000 股，占公司股本的 53.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王正旺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,040,000 股，占公司股本的 53.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫桂斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 22 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。

聘任高成楠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 22 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 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事王正旺先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

闫桂斌，男，1976 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，毕业于中共山东省党校经济管理专业；中级会计师、经济师。1996 年 8 月至 2005 年 7 月，就职于山东省青州市实验小学，任教师、会计、办公室主任等职；2005 年 8 月至 2008

年 8 月就职于青州市行政服务中心会计核算中心，任核算组长；2008 年 8 月至 2017 年 7 月就职于上海领科物联网科技集团公司，任总经理助理兼财务负责人；2017 年 7 月至 2019 年 11 月在上海鼎创信息科技有限公司，任财务经理；2019 年 11 月至 2021 年 4 月，就职于上海云辰信息科技有限公司，任财务负责人；2021 年 4 月至今，任上海旺翔文化传媒股份有限公司总经理助理兼财务经理。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 22 日审议并通过：

选举徐海荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 22 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 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举监事徐海荣先生主持。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海旺翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海旺翔文化传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日