

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、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）公司董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 3 日审议并通过：

选举林婧女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 3 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。

（二）公司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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 3 日审议并通过：

聘任钱邵军先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 3 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。

聘任陈思宇先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 3 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。

聘任陈常先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 3 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。

聘任蔡福龙先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 3 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。

聘任蔡福龙先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 3 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。

（二）首次任命董监高人员履历

蔡福龙，男，1977年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1999年参加工作；2008年2月入职厦门华亿传媒有限公司，历任公司财务防险部副经理、财务防险部经理、公司财务总监。

（三）公司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，公司第三届监事会第一次会议于2021年9月3日审议并通过：

选举王跃晓先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年9月3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。

（四）公司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，公司第一届职工代表大会第二次会议于2021年9月3日审议并通过：

选举陈凤鸣先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年9月3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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第一届第二次职工代表大会决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2021年9月7日