

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭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

（一）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17日审议并通过：

聘任顾中华先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年9月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的30.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海利女士为公司总经理，任职期限3年，自2021年9月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,170,000股，占公司股本的17.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾中人先生为公司分管（智能化工程）的副总经理，任职期限3年，自2021年9月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的15.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱晨光女士为公司分管（文旅事业部）的副总经理，任职期限3年，自2021年9月17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。

聘任徐连杰先生为公司分管（新媒体事业部）的副总经理，任职期限3年，自2021年9月17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。

聘任姜尧先生为公司分管（智慧科技事业部）的副总经理，任职期限3年，自2021年9月17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。

聘任张华女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年9月17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。

聘任吴玉洁女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年9月17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。

聘任戴明女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年9月17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、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：

本次换届为公司董事长、监事会主席、高级管理人员正常任期届满后换届，符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2021年9月17日