

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 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) 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2022年4月7日审议并通过：

选举段晋伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年4月7日起生效。上述选举人员持有公司股份3,760,000股，占公司股本的37.6%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 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2022年4月7日审议并通过：

选举高艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年4月7日起生效。上述选举人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 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 2022 年 4 月 7 日审议并通过：

聘任芦洲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚立森先生为公司分管(销售)的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高艳虹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

姚立森，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学威海分校，专科学历。2005 年 5 月至 2008 年 9 月，任北京中农林业太原分公司总经理助理；2009 年 2 月至今，任山西睿信智达传媒科技股份有限公司销售总监。

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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（二） 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员换届是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展。公司将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《山西睿信智达传媒科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日