

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告的更正公告

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。

本公司董事会于2020年11月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-033），由于该公告中的有关内容未正确使用编制工具，导致未生效，现予以更正。

一、更正事项的内容

原披露公告的内容：

一、 董事长、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年11月6日审议并通过：

选举郑绍民先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月6日起生效。上述选举人员持有公司股份3,744,000股，占公司股本的74.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑绍民先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,744,000股，占公司股本的74.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章金琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月6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。

聘任章金琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月6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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郑绍民主持。

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、监事会主席换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 6 日审议并通过：

选举高斯明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年11月6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10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由高斯明主持。

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：

本次属正常换届，不会对公司生产经营产生影响。

现更正为：

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，公司第二届董事会第一次会议 于2020年 11月6日审议并通过：

选举郑绍民先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月6日起生效。上述选举人员持有公司股份3,744,000股，占公司股本的74.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑绍民先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,744,000股，占公司股本的74.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章金琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月6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。

聘任章金琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月6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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于2020年11月6日审议并通过：

选举高斯明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年11月6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；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（如适用）。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次属正常换届，不会对公司生产经营产生影响。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，具体详见公司2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《重庆渝都文化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（更正后）》（公告编号：2020-033）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2023年12月12日