

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒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）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，公司第四届董事会第一次会议于2025年1月16日审议并通过：

选举李保林先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年1月16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）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，公司第四届监事会第一次会议于2025年1月16日审议并通过：

选举徐小蕊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年1月16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。

（三）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2025年第一次职工代表大会于2025年1月16日审议并通过：

选举刘祥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月16日起生效。上述选举人员持有公司股份22,500股，占公司股本的0.43%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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，公司第四届董事会第一次会议于2025年1月16日审议并通过：

聘任赵杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,877,477股，占公司股本的24.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年1月16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。

聘任祝华女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年1月16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。

聘任郭荣先生为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自2025年1月16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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日