

证券代码：836332

证券简称：千年传说

主办券商：东吴证券

广西千年传说影视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

1、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2018年10月11日审议并通过：

选举韦荣兵为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月11日起至2021年10月7日。

任命杜婷为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月11日起至2021年10月10日。

任命梁建华为为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月11日起2021年10月10日。

任命梁建华为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月11日起至2021年10月10日。

任命黄干为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月11日起至2021年10月10日。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由韦荣兵主持。

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

2、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2018年10月11日审议并通过：

选举郭楚洋为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年10月11日起至2021年

10月7日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由郭楚洋主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长韦荣兵持有公司股份1,750,000股，占公司股本的35%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杜婷持有公司股份1,750,000股，占公司股本的35%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书梁建华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁建华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄干持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

董事长、监事会主席、董事会秘书、总经理、副总经理均为连选连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高管换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运行不受影响。

三、备查文件

- 1、《广西千年传说影视传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《广西千年传说影视传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司

董事会

2018年10月11日