

证券代码：836846

证券简称：华映星球

主办券商：国金证券

北京华映星球文化发展股份有限公司 董事长、监事会主席及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11月14日审议并通过：

选举胡劲松为公司董事长，任职期限3年，任职时间与本届董事会一致。

聘任胡劲松为公司总经理，任职期限3年，任职时间与本届董事会一致。

聘任刘可欣为公司副总经理，任职期限3年，任职时间与本届董事会一致。

聘任张玲为公司财务总监，任职期限3年，任职时间与本届董事会一致。

聘任胡劲松为公司董事会秘书，任职期限3年，任职时间与本届

董事会一致。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由胡劲松主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐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 11 月 14 日审议并通过：

选举曹小卉为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由曹小卉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理、董事会秘书胡劲松持有公司股份 10,857,620 股，占公司股本的 21.72%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席曹小卉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管业务的副总经理刘可欣持有公司股份 13,572,030 股，占公司股本的 27.14%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

（三）新任董事监事高级管理人员履历

本次高级管理人员换届均为续聘，不存在新任高级管理人员。

二、换届对公司产生的影响

根据《公司法》及公司章程的相关规定，选举新任董事长、监事会主席和续聘高级管理人员不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 北京华映星球文化发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 北京华映星球文化发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2018年11月16日