

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 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、高级管理人员换届情况

1、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2018年11月21日审议并通过：

任命王晓霞为公司董事长，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起至2021年10月27日。

任命郑州扬为公司总经理，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起至2021年10月27日。

任命唐雅飞为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起至2021年10月27日。

任命唐雅飞为公司财务总监，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起至2021年10月27日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由王晓霞主持。

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、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长王晓霞持有公司股份 48,581,000 股，占公司股本的 60.44%。不是失信联合惩戒对象。

总经理郑州扬持有公司股份 10,397,000 股，占公司股本的 12.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监唐雅飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

上述董事长、高级管理人员均为连选连任，无新任董事长、高级管理人员。

(二) 监事会主席换届的基本情况

1、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一次会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

任命何晓雯为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年第一次临时职工大会决议之日起至 2018 年 10 月 27 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监

事 3 人。会议由何晓雯主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事会主席情况

监事会主席何晓雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

上述监事会主席为连选连任，无新任监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 2、《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日