

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：中泰证券

## 陕西金色西部广告传媒股份有限公司 董事长、监事会主席、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

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 22 日审议并通过：

选举全兵凯为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日。

任命赵杰为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

任命祝华为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

任命卢涛为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

任命郭荣为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全兵凯主持。

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

换届后董监高人员情况

董事长全兵凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理赵杰持有公司股份 8,700,000 股，占公司股本的 26.85%。不是失信联合惩戒

对象。

副总经理祝华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理卢涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监郭荣持有公司股份 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一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

选举徐小蕊为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 22 日起至 2021 年 11 月 21 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐小蕊主持。

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

换届后董监高人员情况

监事会主席徐小蕊持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，董事长、监事会主席及高级管理人员换届后能满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

## 三、备查文件

《山东三品教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山东三品教育科技股份有限公司第二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

董事会

2018 年 11 月 26 日