

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）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11月23日审议并通过：

选举李景阳继续担任公司董事长，任职期限3年，自2018年11月26日起至2021年11月25日止。

任命李景阳继续担任公司总经理，任职期限3年，自2018年11月26日起至2021年11月25日止。

任命任国义继续担任公司副总经理，任职期限3年，自2018年11月26日起至2021年11月25日止。

任命陈磊继续担任公司财务总监兼董事会秘书，任职期限3年，自2018年11月26日起至2021年11月25日止。

本次会议召开-当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事5

人。会议由与会董事推举的董事李景阳主持。

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23日审议并通过：

选举李德蓉继续担任公司监事会主席，任职期限3年，自2018年11月26日起至2021年11月25日止。

本次会议召开当日以口头方式通知全体监事，实际到会职工代表3人。会议由与会监事推举的监事李德蓉主持。

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）换届后人员情况

董事长兼总经理李景阳持有公司股份3,904,611股，占公司股本的9.38%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李德蓉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理任国义持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书陈磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2018年11月27日