

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

## 北京幻响神州科技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、董事长及高级管理人员换届基本情况

#### （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 26 日审议并通过：

任命张昕尉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张昕尉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李华山先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命孔敏为女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命杨燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由张昕尉董事主持。

本次换届尚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、总经理张昕尉先生持有公司股份 8,641,700 股，占公司股本的 51.03%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理李华山先生持有公司股份 146,400 股，占公司股本的 0.8645%，不是失信联合惩戒对象。

财务总监孔敏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨燕女士持有公司股份 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

李华山，男，1977 年 7 月出生，汉族，无境外永久居住权，本科学历。现担任北京幻响神州科技股份有限公司副总经理职务。

2001 年 12 月至 2005 年 10 月任职中国电子商务中心，担任销售经理职务。

2005 年 11 月至 2008 年 11 月任职北京天元龙马科技有限公司，担任销售经理职务。

2008 年 12 月至今任职北京幻响神州科技股份有限公司，担任销售总监职务。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

任命马利平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马利平先生主持。

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

监事会主席马利平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

北京幻响神州科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日