

证券代码：835724

证券简称：华视股份

主办券商：长江证券

华视中广国际传媒（武汉）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 12 月 5 日审议并通过：

任命陈继承为公司董事长、总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王书锦为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命程英为公司财务总监，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张醒为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自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 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈继承主持。

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）监事会主席换届的基本情况

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 12 月 5 日审议并通过：

选举张烽为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议决议之日

起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张烽主持。

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

（三）换届后董监高人员情况

董事长、总经理陈继承持有公司股份 16,281,500 股，占公司股本的 74.8574%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王书锦持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.7587%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监程英持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.2069%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张醒持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.2759%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张烽持有公司股份 619,000 股，占公司股本的 2.8459%。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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常所需，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日