

证券代码： 834498

证券简称： 易简集团

主办券商： 广州证券

易简广告传媒集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届选举公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 5 月 30 日审议并通过：

选举胡衍军（连任）、黄永轩（连任）、郑泽峰（连任）、孙琦、辛瑛（连任）、曹旭光（连任）、樊昕为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日计算。

选举吴名能（连任）、黎子丽为公司第二届监事会监事，与职工代表监事樊艳珍（连任）共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第三次股东大会审议通过之日计算。

本次换届选举的临时股东大会召开 15 日前以公司公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 45,536,267 股，占股份总数的 67.80%，会议由董事长胡衍军先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数 45,536,267 股，占出席会议表

决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年 5 月 15 日召开职工代表大会，选举樊艳珍为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年第三次股东大会审议通过之日计算。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年 5 月 30 日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过：选举胡衍军先生为公司董事长（连任），任期三年，从董事会通过之日起算；选举黄永轩（连任）先生为公司副董事长，任期三年，从董事会通过之日起算；聘任胡衍军先生为公司总经理（连任），聘任黄永轩先生为公司总裁（连任），聘任樊昕先生为公司常务副总裁（连任），聘任潘雨（连任）先生为公司财务负责人，聘任黄永斌先生为公司董事会秘书（连任），以上职务均为任期 3 年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年 5 月 30 日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过：选举吴名能先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起算。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理胡衍军先生，直接持有公司股份 22,013,000 股，占公司总股本的 32.78%。

该任命副董事长、总裁黄永轩先生，直接持有公司股份 3,581,267 股，占公司总股本的 5.33%。

该任命董事、常务副总裁樊昕先生，直接持有公司股份 0 股，占

公司总股本的 0.00%。

该任命董事郑泽峰先生，直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命董事孙琦先生，直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命董事辛瑛女士，直接持有公司股份 3,000 股，占公司总股本的 0.0045%。

该任命董事曹旭光先生，直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命监事会主席吴名能先生，直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命监事樊艳珍女士，直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命监事黎子丽女士，直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命财务负责人潘雨先生，直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命董事会秘书黄永斌先生，直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任高级管理人员是否存在被列入失信被执行人名单及

被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、国家税务总局（<http://www.chinatax.gov.cn>）查询，截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命原因

换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》得相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

（二）对公司生产经营上的影响

本次换届选举不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）《易简广告传媒集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

（二）与会董事签字确认的《易简广告传媒集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（三）与会监事签字确认的《易简广告传媒集团股份有限公司第二届

监事会第一次会议决议》；

（四）与会职工代表签字确认的《易简广告传媒集团股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告！

易简广告传媒集团股份有限公司

董 事 会

2018年6月1日