

证券代码：835195

证券简称：金正动画

主办券商：中泰证券

山东金正动画股份有限公司

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 8 月 22 日审议并通过：

任命任家斌为公司总经理，任职期限 3 年，至第二届董事会任期届满。

任命王双喜为公司董事会秘书，任职期限 3 年，至第二届董事会任期届满。

任命孙瑞阳为公司副总经理，任职期限 3 年，至第二届董事会任期届满。

任命李秀玲为公司财务总监，任职期限 3 年，至第二届董事会任期届满。

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。

会议由任家斌主持。

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

总经理任家斌持有公司股份 12,446,700 股，占公司股本的 83.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王双喜持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙瑞阳持有公司股份 7,000 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监李秀玲持有公司股份 476,000 股，占公司股本的 3.19%。不是失信联合惩

戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

孙瑞阳，男，1988年5月出生，山东省茌平县人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2012年3月，任日照钢铁普通职员；2012年3月至2013年1月，任华韵歌舞团办公室主任；2013年2月至2015年7月，任金正有限策划部主任；2015年5月至2015年7月，任金正有限监事；2015年7月至今，任金正动画董事；2018年8月至今，担任公司副总经理。

李秀玲，女，1987年11月出生，山东省聊城市人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2008年12月，任湖南三辰卡通有限公司动画师；2009年7月至2010年11月，任聊城动漫设计部主任；2010年11月至2015年7月，任金正有限副总经理；2013年11月至2015年3月，任金正演艺执行董事、总经理；2015年7月至2015年8月，任金正动画董事、财务负责人；2015年8月至今，任金正动画董事、财务总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次换届为正常期满换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东金正动画股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东金正动画股份有限公司

董事会

2018年8月22日