

证券代码：835478

证券简称：灏景传媒

主办券商：国泰君安

## 灏景（厦门）文化传媒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第一资次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举林成场为公司董事长，任职期限三年，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命林成场为公司总经理，任职期限三年，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命邱灼华为公司财务负责人，任职期限三年，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命郭彩霞为公司董事会秘书，任职期限三年，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

任命傅杰为公司总工程师，任职期限三年，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林成场主持。

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

董事长兼总经理林成场持有公司股份 29,510,000 股，占公司股本的 66.86%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人邱灼华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郭彩霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师傅杰持有公司股份 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

傅杰：男 1986 年 12 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 6 月至 2011 年 6 月就职于厦门正航软件科技有限公司任研发工程师；2011 年 6 月至 2014 年 4 月联合创办福建光合世纪投资管理股份有限公司任技术总监；2014 年 5 月至 2017 年 9 月创办厦门市艾来网络科技有限公司任总经理；2017 年 9 月至今在福建灏信网络科技有限公司（灏景（厦门）文化传媒股份有限公司的全资子公司）任总经理，2018 年 8 月起兼任灏景（厦门）文化传媒股份有限公司总工程师。

### （四）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第一次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举肖小玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由肖小玲主持。

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

### （五）换届后董监高人员情况

监事会主席肖小玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董监高换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；  
《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月27日