

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：安信证券

## 北京杰外动漫文化股份有限公司

### 董事长、高级管理人员、监事及监事会主席换届公告

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）董事长选举及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 9 月 4 日审议并通过：

选举刘雪涛为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 4 日起至 2021 年 9 月 3 日。

任命金鹤为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 4 日起至 2021 年 9 月 3 日。

任命姚鑫为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 4 日起至 2021 年 9 月 3 日。

任命张帆为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 4 日起至 2021 年 9 月 3 日。

任命刘威为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 4 日起至 2021 年 9 月 3 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘雪涛主持。

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

换届后董监高人员情况：

董事长刘雪涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理金鸽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理姚鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

选举孙秋阳、曲小川为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 4 日起至 2021 年 9 月 3 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 29 人。

会议由孙秋阳主持。

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

换届后董监高人员情况：

职工代表监事孙秋阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事曲小川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 首次任命董监高人员履历

曲小川，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于大连工业大学，本科学历。2010 年 11 月至 2011 年 6 月，任新奥特（北京）视频技术有限公司编辑部视频编辑；2011 年 7 月至 2012 年 6 月，任北京香榭丽舍影视文化交流有限公司发行部发行经理；2012 年 7 月至 2014 年 5 月，任西安佳韵社数字娱乐发行有限公司发行部发行经理；2014 年 6 月至 2015 年 3 月，任北京杰外动漫文化股份有限

公司发行部发行经理；2015年4月至2016年6月，任杰外（天津）娱乐有限公司副总经理；2016年7月至今，任北京杰外动漫文化股份有限公司授权部授权总监。

### （三）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9月4日审议并通过：

选举张淳为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张淳主持。

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

换届后董监高人员情况：

监事会主席张淳持有公司股份2,775,900股，占公司股本的8.67%。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：

本次董事长、高级管理人员、监事及监事会主席的选举及任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

经与会职工代表签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京杰外动漫文化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日