

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：中信建投

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

提名徐殿禄为公司董事，任职期限 3 年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名赵毅为公司董事，任职期间 3 年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名李树勇为公司董事，任职期间 3 年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名张晓华为公司董事，任职期间 3 年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名贺再彬为公司董事，任职期间 3 年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐殿禄主持。

本次换届尚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

董事徐殿禄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵毅持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事李树勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张晓华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事贺再彬持有公司股份 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

贺再彬，男，1972 年 7 月出生，1994 年毕业于湖南大学，汉语言文学专业，1995 年 3 月至 1999 年 8 月，就职于湖南省湘警票据咨询报案中心益阳分中心，担任主任一职。2000 年 9 月至 2010 年 8 月，就职于北京德法利投资有限公司，担任湖南分公司营销策划工作；2001 年 9 月至 2003 年 8 月，担任北京德法利内蒙分公司营销策划工作以及《福彩天地》栏目策划；2003 年 9 月至 2010 年 1 月，担任北京德法利湖南分公司营销策划以及工作市场培训工作，市场部经理；2010 年 1 月至今就职于北京世纪国彩信息服务有限公司，担任总经理一职。

二、监事换届基本情况

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

提名李华宇为公司监事，任期 3 年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名冯芬为公司监事，任期 3 年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李华宇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

监事李华宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事冯芬持有公司股份 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

本次任命的监事为上届监事，不存在新任监事的情况

(四) 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 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

提名段强为公司职工代表监事，任期 3 年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 36 人。

会议由李华宇主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(五) 换届后董监高人员情况

职工代表监事段强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任命董监高人员履历

本次任命的监事为上届监事，不存在新任监事的情况

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会的决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日