

证券代码：835764

证券简称：迪生数娱

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事、监事、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）高级管理人员换届的基本情况

1、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10日审议并通过：

任命李中秋为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命李洪新为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命丁琼琼为公司副总经理，任职期限三年，2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命蔡震宇为公司首席技术官，任职期限三年，2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命白坤为公司财务总监，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

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。

会议由李中秋主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事会秘书李中秋持有公司股份7,000,000股，占公司股本的63.64%。不是失信联

合惩戒对象。

总经理李洪新持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 9.09%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理丁琼琼持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 9.09%。不是失信联合惩戒对象。

首席技术官蔡震宇持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 9.09%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监白坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）董事长换届的基本情况

1、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 10 日审议并通过：

选举李中秋为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

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。

会议由李中秋主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长李中秋持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 63.64%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

1、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 10 日审议并通过：

选举冯琳为公司监事会主席，任职期限三年，2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

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。

会议由冯琳主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席冯琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（四）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名李中秋为公司董事，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。

提名李洪新为公司董事，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。

提名蔡震宇为公司董事，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。

提名丁琼琼为公司董事，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。

提名白坤为公司董事，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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李中秋主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事李中秋持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 63.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事李洪新持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 9.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁琼琼持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 9.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡震宇持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 9.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事白坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名金林秀为公司监事，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。

提名严亮为公司监事，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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯琳主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事金林秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事严亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

提名冯琳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

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 12 人。

会议由冯琳主持。

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

2、换届后董监高人员情况

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员提名为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）与会人员签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（四）与会人员签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（五）经与会董事和记录人签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

（六）经与会职工代表签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日