

证券代码：835168

证券简称：宗源营销

主办券商：天风证券

北京宗源营销策划股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员 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）董事长、高管换届的基本情况

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8日审议并通过：

选举胡佩丽女士为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日止。

任命胡佩丽女士为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日止。

任命田禾丰先生为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月8日起至2021年9月7日止。

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7人。会议由胡佩丽女士主持。

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) 换届后董事长、高管人员情况

董事长胡佩丽女士持有公司股份 20,100,000 股，占公司股本的 67.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书田禾丰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(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 8 日审议并通过：

选举瞿云庆为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日起至 2021 年 9 月 7 日止。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由瞿云庆先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(四) 换届后监事会主席人员情况

监事会主席瞿云庆先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

(五) 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 8 日审议并通过：选举王林为第二届监事

会职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日起至 2021 年 9 月 7 日止。

（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王林女士持有公司股份 0 股，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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次选举属于正常的换届选举，本次换届选举和任命的结果不会对公司的生产经营产生不利影响

三、备查文件

《北京宗源营销策划股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

《北京宗源营销策划股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京宗源营销策划股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《北京宗源营销策划股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京宗源营销策划股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日