

证券代码：835454

证券简称：威克传媒

主办券商：天风证券

## 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 董事长、监事会主席、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

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：

选举汪炜楠为公司董事长，任职期限三年，任期与本届董事会一致。

聘任汪炜楠为公司总经理，任职期限三年，任期与本届董事会一致。

聘任付刚刚为公司董事会秘书，任职期限三年，任期与本届董事会一致。

聘任高营为公司财务负责人，任职期限三年，任期与本届董事会一致。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到

会董事 5 人。会议由董事长汪炜楠主持。

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

2、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：

选举张明捷为公司监事会主席，任职期限三年，任期与本届监事会一致。

本次会议召开 4 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会监事 3 人。会议由监事会全体监事推选张明捷主持。

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

## （二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理汪炜楠持有公司股份 24,300,000 股，占公司股本的 45.76%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张明捷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书付刚刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人高营持有公司股份 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：

本次换届是正常的换届行为，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

董事会

2018年9月12日