

证券代码：836398

证券简称：联盟传媒

主办券商：申万宏源

大连联盟传媒股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席 任命公告

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、任命基本情况

（一）董事长及高管任命的基本情况

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 17 日审议并通过：

选举刘云川先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命刘云川为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命刘云川为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命白延涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘云川先生主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长刘云川先生持有公司股份 9,180,000 股，占公司股本的 57.02%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书刘云川持有公司股份 9,180,000 股，占公司股本的 57.02%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理刘云川持有公司股份 9,180,000 股，占公司股本的 57.02%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人白延涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合

惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因董事会换届选举续聘。

(四) 新任董监高人员履历

本次任命董事长及高管均为继任，无新任。

二、监事会主席任命基本情况

(一) 任命的基本情况

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 17 日审议并通过：

选举张岩为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张岩先生主持。

本次任命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) 被任免董监高人员情况

被选举监事会主席张岩先生持有公司股份 186,000 股，占公司股本的 1.16%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因监事会换届选举续聘。

(四) 新任董监高人员履历

本次任命监事会主席为继任，无新任。

三、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命均为继任，不会对公司生产、经营产生影响。

四、备查文件

- （一）公司《第二届董事会第一次会议决议》
- （二）公司《第二届监事会第一次会议决议》

大连联盟传媒股份有限公司

董事会

2018年9月17日