

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 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

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20日审议并通过：

选举刘方俊先生为公司董事长，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

选举周儒军先生为公司副董事长，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任刘方俊先生为公司总经理，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任周儒军先生为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任陆健东先生为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自

本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任刘为先生为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任陈焰明先生为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任谭凯先生为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任陈颢伦先生为公司副总经理，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任董朝阳先生为公司财务负责人，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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 7 人。会议由刘方俊先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理刘方俊先生持有公司股份 1,530,000 股，占公司股本的 5.48%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、副总经理周儒军先生持有公司股份 3,672,000 股，占公司股本的 13.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理陆健东先生持有公司股份 1,296,000 股，占公司股本的 4.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理刘为先生持有公司股份 3,240,000 股，占公司股本的 11.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理陈焰明先生持有公司股份 2,160,000 股，占公司股本的 11.61%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谭凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈颢伦先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人董朝阳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

陈颢伦，男，出生于 1974 年 7 月 6 日，中国台湾籍，台胞证号：03926206；1998 年 9 月台湾辅仁大学（大众传播系）毕业；1998 年 10 月至 2002 年 10 月就职于台湾博上广告集团，任 AE；2002 年 10 月至 2005 年 9 月就职于台湾联广广告公司，任 AM、SAM；2005 年 9 月至 2008 年 11 月就职于新加坡百帝（Singapore Red cell）广告，任 AD、SAD；2008 年 11 月至 2010 年 1 月就职于北京电通广告（日本）股份有限公司，任资深营业总监；2010 年 1 月至 2012 年 1 月就职于北京正邦品牌管理有限公司，任整合部总经理；2012 年 2 月至 2015 年 1 月就职于北京世纪龙文品牌管理有限公司，任运营副总裁；2015 年 1 月至 2016 年 3 月就职于香港恒发洋参控股集团，任大中华区品牌发展总监；2016 年 4 月至 2017 年 10 月就职于北京世纪龙文

品牌有限公司，任集团副总裁；2017年10月至2018年8月就职于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司；2018年9月就职于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司任副总经理。

（四）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20日审议并通过：

选举周滔先生为公司监事会主席，任职期限三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

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。会议由董非凡先生主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席周滔先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会和公司管理层工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（三）《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日