

证券代码：835383

证券简称：中彩股份

主办券商：中信建投

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 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25日审议并通过：

任命徐殿禄为公司董事长，任职期限3年，自2018年9月25日起至2021年9月25日。

任命赵毅为公司总经理，任职期限3年，自2018年9月25日起至2021年9月25日。

任命郭宁为公司董事会秘书，任职期限3年，自2018年9月25日起至2021年9月25日。

任命郭宁为公司财务总监，任职期限3年，自2018年9月25日起至2021年9月25日。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由徐殿禄主持。

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、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25日审议并通过：

选举李华宇为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月25日起至2021年

9月25日。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李华宇主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长徐殿禄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象

总经理赵毅持有公司股份2,000,000股，占公司股本的10%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郭宁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监郭宁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李华宇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次换届选举后的董事长、总经理、财务总监、监事会主席人员无变动。

郭宁，新任董事会秘书，曾任上届财务总监，1981年7月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于新西兰梅西大学，本科学历。2004年至2007年，任新西兰鼎盛超市会计助理；2005年至2006年，任Lotons库存管理服务(新西兰)管控专员；2008年至2009年，任山东劲泉经贸有限公司会计助理；2009年至2017年，任北京德法利投资有限公司总监助理；2018年2月至今任中彩股份公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司

董事会

2018年9月25日