

证券代码：871418

证券简称：中尚传媒

主办券商：华金证券

天津市中尚传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届一次董事会、第三届一次监事会第一次会议于 2019 年 5 月 14 日审议并通过：

任命韩松为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

任命韩松为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

任命吕金华为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

任命张杨为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

任命贾桂艳为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本次董事会会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

本次监事会会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

本次董事会会议由韩松主持。

本次监事会会议由吕金华主持。

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

被任命董事长韩松持有公司股份 6,750,000 股，占公司股本的 67.5%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理韩松持有公司股份 6,750,000 股，占公司股本的 67.5%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事邵淑敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席吕金华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书张杨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事张杨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职财务负责人张杨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人贾桂艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

贾桂艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年毕业于中国人民大学会计系,本科毕业,学士学位，高级会计师。1991年12月至2007年12月,就职于天津轻工业机械厂，历任出纳、费用会计、税务会计、成本会计、总账会计.2008年1月至2011年12月天津中轻机械有限公司综合管理部部长。2012年1月至2014年8月天津市中环药业有限公司总会计师。2014年9月至2017年5月天津利福特电梯部件有限公司财务部部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司依照《公司法》及《公司章程》的相关规定选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员，有利于公司的发展，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《天津市中尚传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《天津市中尚传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津市中尚传媒股份有限公司

董事会

2019年5月14日