

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第二十八次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

提名熊雄、熊丹、王学峰、崔红、陆永寿为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长熊雄主持。

本次换届尚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

董事熊雄持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 71.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊丹持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事王学峰持有公司股份 484,500 股，占公司股本的 2.57%。不是联合失信惩戒对象。

董事崔红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是联合失信惩戒对象。

董事陆永寿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是联合失信惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

熊丹，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于重庆舞蹈学校，中专学历。2005 年 6 月至 2006 年 11 月任重庆湖广会馆舞蹈艺员；2006

年 12 月至 2013 年 5 月任重庆大地会展服务有限责任公司策划员；2013 年 6 月至 2016 年 5 月任重庆大地会展服务有限责任公司监事；2016 年 6 月至第一届监事会届满任重庆萌梓影视传媒股份有限公司监事会主席。

崔红，女，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 7 月毕业于南开大学，法学硕士。1993 年 8 月至 1996 年 2 月任深圳商报记者；1996 年 2 月至 2001 年 3 月任证券时报记者；2001 年 3 月至今任深圳市万全智策企业管理咨询服务有限公司董事长；2010 年 11 月至今任北京锦绣映画影视文化传播有限公司监事；2015 年 5 月至今任深圳市君策投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 10 月至今任深圳市联策投资管理有限责任公司执行董事兼总经理；2016 年 12 月至今任深圳市万咖集企业管理股份有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满的正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日