

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、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 2019 年 7 月 27 日审议并通过：

选举熊雄为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命熊丹为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陆永寿为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吴中畅、王中一为公司副总经理，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由熊雄主持。

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、换届后董监高人员情况

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

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

副总经理、财务负责人兼董事会秘书陆永寿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴中畅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王中一持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、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。

王中一，男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 6 月毕业于北京师范大学，本科学历。2009 年 11 月至 2010 年 6 月任重庆木通传媒有限公司运营主管；2010 年 6 月至 2016 年 6 月任重庆大地会展服务有限责任公司运营部副经理；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职工代表监事；2016 年 6 月至今任重庆萌梓影视传媒股份有限公司总经理助理、运营部经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、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 2019 年 7 月 27 日审议并通过：

选举熊国宏为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由熊国宏主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席熊国宏持有公司股份 484,500 股，占公司股本的 2.57%。不是失信联合

惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

熊国宏，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1986年8月毕业于华北理工大学（原唐山工程技术学院），获学士学位；1997年5月至2004年6月就读于北京科技大学，先后获硕士、博士学位。1986年9月至1997年8月历任河北承德钢铁公司技术员、工程师、段长、厂长；1999年3月至今任北京麦尔得科技有限公司董事长兼总经理；2003年12月至今，任承德市宏兴环保技术有限责任公司监事；2016年3月至今，任北京正德同利投资管理咨询有限公司监事；2016年6月至第一届董事会届满任重庆萌梓影视传媒股份有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求，此次换届选举不会对公司的经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019年7月30日