

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技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12月21日审议并通过：

选举刘文斌先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月21日起至2021年12月17日。

任命刘文斌先生为公司总经理，任职期三年，自2018年12月21日起至2021年12月17日。

任命常燕燕女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期三年，自2018年12月21日起至2021年12月17日。

上述人员为连任。

任命周其莲女士为公司财务总监，任职期三年，自2018年12月21日起至2021年12月20日。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘文斌先生主持。

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

董事长兼总经理刘文斌持有公司股份 27,500,000 股，占公司股本的 50.74%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周其莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总兼董事会秘书常燕燕持有公司股份 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

新任财务总监周其莲履历：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1990 年 7 月至 2004 年 4 月，任四川泸州长江机械厂主任会计师；2004 年 5 月至 2007 年 8 月，任北京众义达商贸集团有限公司主管会计；2007 年 9 月至 2008 年 7 月，任北京凯迪恩 自动化技术有限公司成本经理；2008 年 8 月至 2015 年 12 月，任北京安家万邦文化传媒有限公司财务副总监；现任公司董事、财务总监。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

选举陶丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 21 日起至 2021 年 12 月 17 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陶丽女士主持。

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

监事会主席陶丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

北京安家万邦传媒科技股份有限公司
董事会

2018年12月21日