

证券代码：838528

证券简称：大满文化

主办券商：光大证券

上海大满文化创意股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举暨变动公告

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)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月14日审议并通过：

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》，选举孙濛、付晓峰、刘轶君、孙丽云和向人杰为公司第二届董事会董事。任期3年，任期自2017年8月14日至2020年8月13日。

(2)《关于公司董事会换届选举的议案》，选举储惠为公司非职工代表监事与职工代表监事张宏超、张瑞芳组成公司第二届监事会。任期3年，任期自2017年8月14日至2020年8月13日。

本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人，到会人持有公司股份7,500,000股，占股份总数的74.85%，会议由孙濛主持。

上述决议表决情况均为：

同意股数7,500,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 7 月 28 日审议并通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举张宏超、张瑞芳为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2017 年第一次临时股东大会选举的监事共同组成公司第二届监事会，任期为 3 年，任期自 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。

会议通知于 2017 年 7 月 28 日以书面送达和电话等方式向全体职工代表发出。本次会议由职工代表储惠先生主持。会议应到代表 11 人，实到代表 11 人。本次会议召开符合相关法律、法规规定和有关程序要求。

以上决议表决情况为：

11 票同意，0 票 反对，0 票弃权。

3、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 2017 年 8 月 14 日审议并通过：

(1)《关于选举董事长的议案》，选举孙濛女士为公司第二届董事会董事长，任期 3 年，任期自 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日；

(2)《关于聘任公司总经理的议案》，聘请付晓峰先生为公司总经理，任期 3 年，任期自 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日；

(3)《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任向人杰女士为公司董事会秘书，任期 3 年，任期自 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月

13日；

(4)《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任徐超先生为公司财务总监，任期3年，任期自2017年8月14日至2020年8月13日。

上述决议表决情况均为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、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2017年8月14日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》，选举储惠先生为公司第二届监事会主席，任期3年，任期自2017年8月14日至2020年8月13日。

以上表决情况为：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命的董事长孙濛持有公司股份4,140,000.00股，占公司股本的41.32%。

该任命的董事、总经理付晓峰持有公司股份1,880,000.00股，占公司股本的18.76%。

该任命的董事刘轶君持有公司股份600,000.00股，占公司股本的5.99%。

该任命的董事孙丽云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命的董事、董事会秘书向人杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命的监事会主席储惠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命的监事张宏超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命的监事张瑞芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命的财务总监徐超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截至本公告日，上述选举及被任命的董事、监事和高级管理人员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事会、监事会并聘任新一届高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举及聘任未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《上海大满文化创意股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

（二）《上海大满文化创意股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

（三）《上海大满文化创意股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《上海大满文化创意股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海大满文化创意股份有限公司

董事会

2017年8月15日