

## 上海影达文化传媒股份有限公司 董事会换届公告

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、任免基本情况

#### (一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2017年第三次临时股东大会于2017年8月14日审议并通过:

选举叶进锋、孔文波、杨智庆、常旭、杨镜良、林勳、许可言7人为公司第二届董事会董事,任期三年,即自2017年8月14日至2020年8月14日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东18人。到会股东持有公司股份20,762,666股,占出席股份总数的78.90%,会议由董事长叶进锋主持。

表决结果:同意股数20,762,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大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%。

#### (二) 被任免董事的基本情况

该选举的董事叶进锋直接持有公司股份9,300,000股,占公司股本的35.34%;

该选举的董事孔文波直接持有公司股份400,000股,占公司股本的

1.52%;

该选举的董事杨智庆直接持有公司股份 425,000 股, 占公司股本的

1.62%;

该选举的董事常旭直接持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%;

该选举的董事杨镜良直接持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%;

该选举的董事林勳直接持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%;

该选举的董事许可言直接持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%。

叶进锋、孔文波、杨智庆、常旭、杨镜良、林勳、许可言均不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任免/免职原因

因公司第一届董事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会对第一届董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢, 公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 忠实、勤勉履行董事义务和职责。

## 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

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件目录

《上海影达文化传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》;

特此公告。

上海影达文化传媒股份有限公司

董事会

2017年8月15日