

证券代码：835478

证券简称：灏景传媒

主办券商：国泰君安

## 灏景（厦门）文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

提名林成场、林智章、曾文巩、邱灼华、郭彩霞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林成场主持。

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）换届后董事人员情况

董事林成场持有公司股份 29,878,000 股，占公司股本的 67.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事林智章持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾文巩持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱灼华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭彩霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年

8月9日审议并通过：

提名肖小玲为公司监事，任职期限三年，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由肖小玲主持。

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

#### （四）换届后董监高人员情况

监事肖小玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

选举林志宏、王吾洲为公司职工代表监事，任职期限三年，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由肖小玲主持。

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

#### （六）换届后董监高人员情况

职工代表监事林志宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表董事王吾洲持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司 2018 年职工代表大会第二次会议决议》

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日