

证券代码：835423

证券简称：保奇影视

主办券商：华林证券

上海保奇影视文化发展股份有限公司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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

任命白永清为公司总经理，财务总监，董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日。

任命曾琦为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 17 日起至 2021 年 8 月 16 日届满。

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。

会议由白永成主持。

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

董事白永清持有公司股份 2,625,000 股，占公司股本的 2.18%。不是失信联合惩戒对象。

曾琦持有公司股份 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：

本次由原管理人员继续担任，所以对公司的生产经营没有影响

三、备查文件

公司第一届董事会第十三次会议决议

上海保奇影视文化发展股份有限公司

董事会

2018年8月20日