

证券代码：837015

证券简称：大地院线

主办券商：天风证券

广东大地电影院线股份有限公司 董事换届公告

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）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二十八次会议于2018年8月24日审议并通过：

提名刘荣为公司董事，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。

提名方斌为公司董事，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。

提名于欣为公司董事，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。

提名张群为公司董事，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。

提名陈鸣飞为公司董事，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 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长刘荣女士主持。

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）换届后董监高人员情况

董事刘荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事方斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事于欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈鸣飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

本次董事换届选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《广东大地电影院线股份有限公司第一届董事会第二十八次会

议决议》。

广东大地电影院线股份有限公司

董事会

2018年8月24日