

证券代码：838143

证券简称：东方嘉禾

主办券商：国信证券

北京东方嘉禾文化发展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十五次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

提名殷建波、顾凯、刘震、解喜瑞、殷秩松为公司董事，其中殷建波、顾凯、解喜瑞、殷秩松为连选连任，刘震为本届新任。任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由殷建波主持。

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

董事殷建波持有公司股份 14,192,701 股，占公司股本的 61.5437%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾凯持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

董事刘震持有公司股份 358,484 股，占公司股本的 1.5545%，不是失信联合惩戒对象。

董事解喜瑞持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

董事殷秩松持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘震，1977 年 3 月出生，研究生学历，注册广告策划师（一级），教授、研究生导师，

现任光耀天润国际传媒集团总裁、北京师范大学中华国学院执行副院长、国家软实力评估中心副主任、中华文化发展公益基金发起人及工作委员会副主任、北京福建企业总商会常务副会长、北京永安企业商会会长、中国广告协会专家委员会委员、中国十大广告风云人物、中国十大传媒经理人等。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届后,公司董事会将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司

董事会

2018年8月30日