

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 董事长、监事会主席换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月10日审议并通过：

选举刘荣女士为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

本次董事长换届不需提交股东大会审议。

本次董事长换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长情况

董事长刘荣女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月10日审议并通过：

选举郑光霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由郑光霞女士主持。

本次监事会主席换届不需提交股东大会审议。

本次监事会主席换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席郑光霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任免监事会主席人员履历

监事会主席郑光霞女士，1976年11月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于黑龙江商学院。2000年8月至2002年5月，在黑龙江省亚麻集团任会计；2002年5月至2004年10月，在黑龙江省速达信息产业有限公司任职主管会计；2004年11月至2006年03月，在广州新未来图书有限公司任职主管会计；2006年3月加入广东大地电影院线股份有限，历任会计、财务经理、财务助理总监职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东大地电影院线股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东大地电影院线股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东大地电影院线股份有限公司

董事会

2018年9月11日