

江苏汇特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十五次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

提名刘涛、蒋国、刘伟、丁焜、张洪华为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘涛主持。

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）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十一次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

提名陈洋、刘丽娟为公司监事，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 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张翹飞主持。

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

(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

公司 2018 年第一次职工代表大会选举毕擎为公司职工代表监事，任职期限为三年，自 2018 年 10 月 16 日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工 15 人。

会议由殷文娟主持。

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

(四)换届后董监高人员情况

董事刘涛持有公司股份 8,249,000 股，占公司股本的 54.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋国持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘伟持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁崑持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事张洪华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈洋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘丽娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事毕擎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(五)首次任命董监高人员履历

陈洋先生，男，1974 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于东南大学经济学院，本科学历。1992 年 11 月至 2005 年 4 月，就职于南京铁路分局物资供应段，历任材料工、人劳干事、团总支副书记等职务，2005 年 5 月至 2010 年 11 月，就职于南京红五星广告制作有限公司，历任销售经理、销售总监、总经理等职务；2010 年 12 月至 2017 年 12 月，任江苏巴士空间广告传媒有限公司副总经理一职；2018 年 1 月一至今，任南京新视汇广告工程有限公司副总经理；2017 年 6 月一至今，任中共江苏汇特传媒股份有限公司支部委员会党支部书记。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定正常换届，符合相关相关规定，有利于公司内部治理的规范和决策优化，不会对公司的生产、经营造成影响。

三、备查文件

- 1、江苏汇特传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
- 2、江苏汇特传媒股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；
- 3、江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议。

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日