

证券代码：838506

证券简称：报阅传媒

主办券商：长江证券

## 辽宁报阅传媒股份有限公司 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五次会议于2018年11月13日审议并通过：

提名葛锋为公司董事，任职期限三年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

提名王镜东为公司董事，任职期限三年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

提名葛萍为公司董事，任职期限三年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

提名毛德一为公司董事，任职期限三年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

提名高恩辉为公司董事，任职期限三年，自2018年第六次临

时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由葛锋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事葛锋持有公司股份 45,581,220 股，占公司股本的 43.78%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事王镜东持有公司股份 10,431,000 股，占公司股本的  
10.02%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事毛德一持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高恩辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《辽宁报阅传媒股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018年11月14日