

证券代码：830801

证券简称：盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 董事、监事换届变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 12 月 31 日审议并通过：

选举胡宗宁先生、龚卫红先生、周勇强先生、燕鹏飞先生、乐智强先生、姚邦勇先生、文国林先生为第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。自 2016 年 12 月 31 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

以上决议表决情况分别为：

同意股数 3,180,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%。胡宗宁，文国林回避表决。

选举王海霞女士为第二届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。自 2016 年 12 月 31 日起至 2019 年

12月31日止。

以上决议表决情况分别为：

同意股数 14,980,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

本次会议召开 15 日前以书面方式方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 14,980,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由胡宗宁主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第二次职工代表大会于 2016 年 12 月 14 日审议并通过：

选举职工柳艳女士、晏子聪先生为第二届监事会监事，任期与公司第二届监事会任期相同。自 2016 年 12 月 31 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式方式通知全体职工代表，会议应到职工代表 7 名，实到 7 名。会议由王海霞主持。

以上决议表决情况为：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事胡宗宁持有公司股份 9,200,000 股，占公司股本的 61.42%。

该任命董事文国林持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的

10.01%。

该任命董事周勇强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事龚卫红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事燕鹏飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事姚邦勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事乐智强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命股东监事王海霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工监事柳艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工监事晏子聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司董事、监事及高级管理人员任职期限届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届前后公司董事会、监事会成员人数无变化，不会导致公司董事、监事人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事人员的变动，是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，并根据公司经营管理工作需要对个别岗位进行调整的结果。本次调整将有效提升公司运行效率，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《深圳市盈富通文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《深圳市盈富通文化股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

（三）《深圳市盈富通文化股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》；

（四）《深圳市盈富通文化股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会会议决议》；

深圳市盈富通文化股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 4 日