

黄河文化产业股份有限公司 关于董事、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、董事会换届基本情况

（一）董事会审议情况

黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年4月3日向各位董事发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长李康先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了选举李康先生、张洪欣先生、张洪勋先生、刘志海先生、潘庆峰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

（二）第二届董事会董事持股情况

董事李康持有公司股份0股，占公司总股本0.00%；

董事张洪欣持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

董事张洪勋持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

董事刘志海持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

董事潘庆峰持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

以上董事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

（一）监事会审议情况

公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议的通知于 2018 年 4 月 3 日向各位监事发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席时春磊先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司第一届监事会第九次会议审议通过了选举李龙先生、牛业凯先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

（二）第二届监事会监事持股情况

监事李龙持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

监事牛业凯持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

以上监事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信

联合惩戒对象。

三、上述董事、监事换届对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2018年4月17日