

杭州南广影视股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月22日审议并通过：

董事会拟提名徐云、王红娣、王梁、杨军、张彬、丁建松、徐杭冰为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本次会议召开11日前以书面方式通知公司全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长徐云主持。

以上决议表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需股东大会审议通过。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会六次会议2018年4月22日审议并通过：

监事会拟提名高维鹏、张文贤为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事

会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知公司监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席马志群主持。

以上决议表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案尚需股东大会审议通过。

3、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 4 月 22 日审议并通过：

选举马志群为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与股东代表监事一致。

以上议案表决情况为：同意票数为 10 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

1、该任命董事徐云直接持有公司股份 32,228,550 股，占公司股本的 48.67%；

2、该任命董事王梁直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

3、该任命董事丁建松直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

4、该任命董事王红娣直接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.08%，间接持有公司股份 947,160 股，占公司股本的 1.43%；

5、该任命董事杨军直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

6、该任命董事张彬直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，

间接持有公司股份 3,750 股，占公司股本的 0.01%；

7、该任命董事徐杭冰直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

8、该任命监事张文贤直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

9、该任命监事高维鹏直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

10、该任命监事马志群直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截至本公告披露日，上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因公司

因第一届董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的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、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《2018 年第一次职工代表大会决议》；

（二）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认的《第一届监事会第六次会议决议》。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日