

## 南京阿法贝文化创意股份有限公司 董事、监事换届选举公告

本公司及监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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，南京阿法贝文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议和 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 25 日审议并通过：公司第一届董事会第十四次会议决议拟提名何春美、高耀栋、何明辉、蔡政展和宋娟担任公司的董事，并由其组成公司第二届董事会，任期自 2017 年年度股东大会审议通过起计算，任期三年。

公司第一届监事会第九次会议决议拟提名段蕾为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2017 年年度股东大会审议通过起计算，任期三年。

以上决议表决情况为：

对提名何春美为第二届董事会候选人

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

对提名高耀栋为第二届董事会候选人

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

对提名何明辉为第二届董事会候选人

表决结果：同意票数为 4 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

对提名蔡振展为第二届董事会候选人

表决结果：同意票数为 4 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

对提名宋娟为第二届董事会候选人

表决结果：同意票数为 4 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

对提名段蕾为第二届监事会候选人

表决结果：同意票数为 3 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

以上议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

公司 2018 年第一次职工代表大会决议选举钱晶晶、周鹏任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2017 年年度股东大会审议通过起计算，任期三年。以上决议表决情况为：

同意票数为 24 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）被任免董监高人员情况

何春美持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

高耀栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

何明辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

蔡振展持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

宋娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

段蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

钱晶晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

周鹏持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

经核查，上述人员均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的 监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会和监事会。

## 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

本次换届选举后公司董事会人数为 5 人，监事会人数为 3 人，不会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次选举不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《南京阿法贝文化创意股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《南京阿法贝文化创意股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（三）《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

公告编号：2018-011

董 事 会

2018 年 4 月 26 日