

黄河文化产业股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 5 月 4 日审议并通过：

(1) 选举李康、张洪欣、张洪勋、刘志海、潘庆峰五人组成公司第二届董事会，任期三年，自 2018 年 5 月 4 日至 2021 年 5 月 3 日。

(2) 选举李龙、牛业凯与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 5 月 4 日至 2021 年 5 月 3 日。

本次股东会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东和股东代表共 2 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。会议由李康先生主持。

上述事项表决结果均为：同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0.00%。

2. 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 5 月 4 日选举时春磊为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年 5 月 4 日至 2021 年 5 月 3 日。

表决结果为：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 4 日审议并通过：

（1）选举李康先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 5 月 4 日至 2021 年 5 月 3 日；

（2）聘任刘志海先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 5 月 4 日至 2021 年 5 月 3 日；

（3）聘任潘庆峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 5 月 4 日至 2021 年 5 月 3 日；

（4）聘任李延杰女士为公司财务总监，任期三年，自 2018 年 5 月 4 日至 2021 年 5 月 3 日。

上述事项表决结果均为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 4 日审议并通过：

选举时春磊先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 5 月 4 日至 2021 年 5 月 3 日。

表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命的董事长李康持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

该任命的董事张洪欣持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

该任命的董事张洪勋持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

该任命的董事、总经理刘志海持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

该任命的董事、董事会秘书潘庆峰持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

该任命的财务总监李延杰持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

该任命的职工代表监事、监事会主席时春磊持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

该任命的监事李龙持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%；

该任命的监事牛业凯持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%。

截至本公告日，上述被任命董事、监事和高级管理人员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

公司董事会秘书潘庆峰先生已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职要求。

（三）任命的原因

因公司董事、监事和高级管理人员任届期满，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不利影响。

三、备查文件

1、经与会股东签字确认的《黄河文化产业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

2、经与会职工代表签字确认的《黄河文化产业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

3、经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

4、经与会监事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日