

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、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 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 21 日审议并通过：

（1）选举苏岸、罗颂烈、姚忠礼、许伟祖、刘永佑为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（2）选举卢小捷、郑艺为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开 34 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 33,800,000 股，占股份总数的 90.54%，会议由董事长苏岸主持。

以上决议表决情况为：

（1）同意股数 33,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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) 同意股数 33,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 21 日审议并通过：

(1) 选举苏岸女士为公司第二届董事会董事长；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(2) 聘任苏岸女士为公司总经理；聘任刘永佑先生为公司董事会秘书；经苏岸女士提请聘任罗颂烈先生为公司副总经理、刘永佑先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由苏岸女士主持。

以上决议表决情况为：

(1) 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据 2018 年 5 月 21 日召开的职工代表大会选举吴荣亮先生为职工代表监事，与卢小捷先生、郑艺女士组成新一届监事会。

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 21 日审议并通过：选举卢小捷先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由卢小捷先生主持。

以上表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长兼董事、总经理苏岸女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

该任命董事兼副总经理罗颂烈先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

该任命董事许伟祖先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

该任命董事姚忠礼先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

该任命董事兼财务总监、董事会秘书刘永佑先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

该任命监事会主席卢小捷先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

该任命监事郑艺女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

该任命职工监事吴荣亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司董事及董事长、监事及监事会主席、高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

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

本次换届未导致公司董事会（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》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任免属于公司换届，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件目录

（一）《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

（三）《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《浙江东阳新安传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日