

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

北京深蓝文化传播股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 7 月 26 日审议并通过：

提名依莉琦为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名依红旭为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名何畅为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名郭晓丹为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张守文为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由依莉琦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董事人员情况

董事依莉琦持有公司股份 3,689,350 股，占公司股本的 38.43%。不是失信联合惩戒

对象。

董事依红旭持有公司股份 126,640 股，占公司股本的 1.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事何畅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭晓丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张守文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事人员履历

何畅：女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 6 月毕业于首都师范大学，大学专科学历，现任职于上海新薇文化传媒有限公司，担任媒介副总监。

张守文：男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任职于甘肃圣翔贸易有限公司，担任总经理。

（二）监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 7 月 26 日审议并通过：

提名付强为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名房亮为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由付强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后监事人员情况

监事付强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事房亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事人员履历

不涉及

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 26 日审议并通过：

选举凌显龙为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 12 日起至 2021 年 8 月 11 日。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由张丽华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事凌显龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事履历

凌显龙：男，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，本科学历，2011 年 10 月至今任北京深蓝文化传播股份有限公司商业影视部制片人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《北京深蓝文化传播股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 二、《北京深蓝文化传播股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 二、《北京深蓝文化传播股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-020

北京深蓝文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日