

证券代码：835738

证券简称：浩林文化

主办券商：民生证券

上海浩林文化传播股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

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）董事会换届

（1）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名蔡骏先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效；

提名张欣女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效；

提名傅复强先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效；

提名李正炎先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效；

提名陈丽娜女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蔡骏先生主持。

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

董事蔡骏先生持有公司股份 2,955,500 股，占公司股本的 59.11%。不是失信联合惩戒对象；

董事张欣女士持有公司股份 937,000 股，占公司股份的 18.74%，不是失信联合惩戒对象；

董事傅复强先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%，不是失信联合惩戒对象；

董事李正炎先生持有公司股份 75,000 股，占公司股份的 1.50%，不是失信联合惩戒对象；

董事陈丽娜女士持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届

（1）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名陈霏先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效；

提名李芳女士为公司非职工代表监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈霏先生主持。

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

监事陈霏先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%，不是失信联合惩戒对象；

监事李芳女士持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第一届董事会、第一届监事会任职期限已满，依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、非职工代表监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海浩林文化传播股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《上海浩林文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2018-014

上海浩林文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月27日