

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

上海涨稻文化传播股份有限公司 董事换届公告

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）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九次会议于2018年8月29日审议并通过：

提名张曙阳为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄洪彬为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王烨为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张意为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名邵昞为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股

东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长张曙阳主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事张曙阳持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 24.00%。
不是失信联合惩戒对象。

董事王烨持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 6.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄洪彬持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张意持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵昶持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 2.00%。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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事变动为公司的正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第九次会议决议》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月30日