

证券代码：836353

证券简称：蓝宇传媒

主办券商：申万宏源

广东蓝宇传媒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十五次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

选举习喜明、徐华平、习有明、徐云金、冯琰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长习喜明主持。

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

董事长习喜明持有公司股份 4,560,000 股，占公司股本的 76%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐华平持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

董事习有明持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐云金持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 1%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯琰持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 1%。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：
本次董事会换届不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《广东蓝宇传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2018年9月20日