

证券代码：837123

证券简称：国爱传媒

主办券商：安信证券

## 浙江海宁国爱文化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二十一次会议于 2018 年 10 月 9 日审议并通过：

提名马志刚、刘大川、密忠良、杨建国、孙宇民为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

会议由董事长马志刚主持。

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

董事马志刚持有公司股份 10,481,300 股，占公司股本的 37.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘大川持有公司股份 394,800 股，占公司股本的 1.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事密忠良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨建国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙宇民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

上述董事均为连任董事，无新任董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董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

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018年10月11日