

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远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十五次会议于 2019 年 4 月 20 日审议并通过：

提名孙树仁、于镇滔、王梓瑜、王江、丛大程为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙树仁主持。

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

董事孙树仁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事于镇滔持有公司股份 1183600 股，占公司股本的 11%。不是失信联合惩戒对象。

董事王梓瑜持有公司股份 645600 股，占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。

董事王江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事丛大程持有公司股份 322800 股，占公司股本的 3%。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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《威海光远文化传播股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

威海光远文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日