

证券代码：871737

证券简称：橙力文化

主办券商：兴业证券

厦门橙力文化产业股份有限公司董事会、监事会换届公告

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 23 日审议并通过：

提名叶泽永、蔡宁、倪静、倪健、翟广为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由叶泽永主持。

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

董事叶泽永持有公司股份 7,100,000 股，占公司股本的 71%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡宁持有公司股份 2,800,000 股，占公司股本的 28%。不是失信联合惩戒对象。

董事倪静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事倪健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事翟广持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

第二届董事会成员人选均为第一届董事会成员连任。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名游有兴、孟凡海为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由庄元苗主持。

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

监事游有兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事孟凡海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

第二届监事会成员人选均为第一届监事会成员连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命符合相关法律法规及《公司章程》的规定，完善公司内部治理机制。

（二）换届对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营需要，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

三、备查文件

《厦门橙力文化产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《厦门橙力文化产业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

厦门橙力文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日