

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

董事长、总经理、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、总经理、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

选举叶泽永为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 28 日起至 2022 年 5 月 14 日止。

任命蔡宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 28 日起至 2022 年 5 月 14 日止。

任命倪静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 28 日起至 2022 年 5 月 14 日止。

任命陈芳女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 5 月 28 日起至 2022 年 5 月 14 日止。

本次会议召开 12 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

选举庄元苗为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 28 日起至 2022 年 5 月 14 日止。

本次会议召开 12 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）换届后董监高人员情况

董事长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。

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

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

财务总监陈芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席庄元苗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公司董事长、总经理、监事会主席、高级管理人员均系原任期到期重新选举后续任。

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》的有关规定，本次换届为董事长、总经理、监事会主席、高级管理人员正常任期届满后的换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门橙力文化产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《厦门橙力文化产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门橙力文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日