

证券代码：839722

证券简称：润知文化

主办券商：中银证券

重庆润知远洋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二十一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名熊祖国、向远平、王晨宇、蒋召干、叶伟明为公司董事，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 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长熊祖国主持。

本次换届已由 2019 年 5 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

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

董事熊祖国持有公司股份 16,557,142 股，占公司股本的 66.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事向远平持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晨宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋召干持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶伟明持有公司股份 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

叶伟明，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，大学本科学历。1986年参加工作，曾任职于广东省司法厅、广东珠江律师事务所、广东三正律师事务所、国信信扬律师事务所，现为国信信扬律师事务所高级合伙人，执业律师。兼任广州仲裁委员会仲裁员，创业板上市公司高新兴科技集团股份有限公司、全通教育集团（广东）股份有限公司的独立董事。

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，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理机构并提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《重庆润知远洋文化传播股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2019年5月30日