

证券代码：870313

证券简称：众美传媒

主办券商：申万宏源

河北众美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十八次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名刘永凯、张铁奎、蔡建平、付倩、贺玉山为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长刘永凯主持。

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

董事刘永凯持有公司股份 11,279,995 股，占公司股本的 31.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事张铁奎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡建平持有公司股份 2,160,000 股，占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。

董事付倩持有公司股份 1,260,000 股，占公司股本的 3.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事贺玉山持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 1%。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：

本次提名董事候选人，能够完善公司的治理结构，提高公司规范管理水平，对公司的经营、生产产生积极影响。

三、备查文件

《河北众美传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北众美传媒股份有限公司

董事会

2019年7月2日