

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬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十七次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

提名包涵、包一晨、张建亚、徐国华、郑刘苇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由包涵主持。

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

董事包涵持有公司股份 13,030,567 股，占公司股本的 61.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事包一晨持有公司股份 5,240,175 股，占公司股本的 24.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事张建亚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐国华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑刘苇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司因第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月8日