

证券代码：871704

证券简称：翰林文化

主办券商：华西证券

## 成都翰林文化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次会议于2019年8月22日审议并通过：

提名李瑞堂为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名苏峰为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名叶雅静为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名秦朝晖为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名林仲尧为公司董事，任职期限3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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由苏峰主持。

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

董事李瑞堂持有公司股份1,500,000股，占公司股本的30%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏峰持有公司股份650,000股，占公司股本的13%。不是失信联合惩戒对象。

董事叶雅静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦朝晖持有公司股份400,000股，占公司股本的8%。不是失信联合惩戒对象。

董事林仲尧持有公司股份400,000股，占公司股本的8%。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：

上述董事的选举、任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事将认真履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《成都翰林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

成都翰林文化股份有限公司

董事会

2019年8月22日