

证券代码：872424

证券简称：方向传媒

主办券商：东吴证券

苏州方向文化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

换届的基本情况

（一）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2020年11月6日审议并通过：

提名陈权先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的60%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵怀勇先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份81,250股，占公司股本的1.625%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丛明先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份81,250股，占公司股本的1.625%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐燕女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份81,250股，占公司股本的1.625%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡云先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈权主持。

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）首次任命董监高人员履历

胡云，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年至今任职于苏州市第五中学教师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

- （一）本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数。
- （二）本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州方向文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

苏州方向文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日