

证券代码：872045

证券简称：华海影业

主办券商：东海证券

东阳华海时代影业传媒股份有限公司董事、监事高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2020年12月1日审议并通过：

选举王海斌先生为公司董事长，任职期限同第二届董事会任期，自2020年12月1日起生效。上述选举人员持有公司股份16,506,420股，占公司股本的55.0214%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海斌先生为公司董事会秘书，任职期限同第二届董事会任期，自2020年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,506,420股，占公司股本的55.0214%，不是失信联合惩戒对象。

选举王海斌先生为公司总经理，任职期限同第二届董事会任期，自2020年12月1日起生效。上述选举人员持有公司股份16,506,420股，占公司股本的55.0214%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海斌先生为公司财务负责人，任职期限同第二届董事会任期，自2020年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,506,420股，占公司股本的55.0214%，不是失信联合惩戒对象。

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4人。

会议由王海斌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 1 日审议并通过：

选举赵永强先生为公司监事会主席，任职期限同第二届监事会任期，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由马天娇女士主持。

本次换届不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》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、董事会秘书、总经理、财务负责人、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《东阳华海时代影业传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《东阳华海时代影业传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

东阳华海时代影业传媒股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日