

证券代码：873107

证券简称：海山游乐

主办券商：五矿证券

广州海山游乐科技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十二次会议于2020年12月8日审议并通过：

提名谢天先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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5,940,000股，占公司股本的27.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄志红先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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5,049,000股，占公司股本的22.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名芦红兵先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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5,049,000股，占公司股本的22.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹慧雯女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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3,762,000股，占公司股本的17.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名李东方先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由谢天主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州海山游乐科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州海山游乐科技股份有限公司

董事会

2020年12月9日