

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

## 广东凯迪威文化股份有限公司董事、监事换届公告

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

#### 董事换届的基本情况

（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十四次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

提名陈绍文先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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 31,926,900 股，占公司股本的 66.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑洁航女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

提名夏志强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

提名李晓茵女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

提名潘宏胜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

会议由董事长陈绍文先生主持。

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

#### 非职工代表监事换届的基本情况

(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九次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

提名卢焯娜女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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。

提名李成虎先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席卢焯娜女士主持。

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

李成虎，男，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996 年 3 月至 2012 年 2 月就职于深圳市龙岗区平湖旭日国际集团公司，任 PMC 部副经理；2012 年 2 月至 2019 年 11 月自主经商；2019 年 12 月至今就职于广东凯迪威文化股份有限公司，任 PMC 部经理。李成虎先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

#### 职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

选举张馥晓女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 26 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职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由监事会主席卢焯娜女士主持。

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：

本次董事、监事换届符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）第二届董事会第十四次会议决议；
- （二）第二届监事会第九次会议决议；
- （三）2021 年第一次职工代表大会决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日