

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

青岛盛世奥海文化产业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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于 2021 年 5 月 17 日审议并通过：

提名韩勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 10,036,000 股，占公司股本的 33.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名李乐维女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 9,684,400 股，占公司股本的 32.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁德亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 9,177,600 股，占公司股本的 30.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名鞠铭女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 100,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 150,000 股，占公司股本的 0.50%，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。

会议由董事长韩勇先生主持。

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

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 5 月 17 日审议并通过：

提名尹成龙先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 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 150,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁霞女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 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 20,000 股，占公司股本的 0.07%，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。

会议由监事会主席尹成龙先生主持。

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

首次任命监事人员履历

袁霞，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2006 年 9 月至 2009 年 7 月，就读于山东经贸职业学院会计专业，专科学历；

2009 年 7 月至 2009 年 12 月，就职于青岛广业酒店有限责任公司，任财务岗；

2011 年 3 月至 2013 年 3 月，就职于青岛奥海国际文化传媒有限公司，任出纳；

2013 年 4 月至 2015 年 5 月，就职于青岛奥海锐智广告传媒有限公司，任会计；

2015 年 6 月至 2018 年 5 月，就职于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司，任会计；

2018 年 6 月至 2019 年 7 月，就职于山东绅蓝文化发展有限公司，任会计；

2019 年 8 月至 2020 年 12 月，就职于青岛壹媒介文化传媒有限公司，任会计；

2021 年 1 月至今，就职于青岛宏远光合教育有限公司，任会计。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工大会于 2021 年 5 月 17 日审议并通过：

任命周广进先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月17日起生效。
上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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职工，实际到会职工26人。

会议由江瑜女士主持。

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、监事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司2021年第一次职工大会决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2021年5月19日