

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 3 日审议并通过：

选举韩勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,036,000 股，占公司股本的 33.45%，不是失信联合惩戒对象。

选举李乐维女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,684,400 股，占公司股本的 32.28%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由韩勇主持。

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）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 3 日审议并通过：

续聘丁德亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 3 日起生效。上述续聘人员持有公司股份 9,177,600 股，占公司股本的 30.59%，不是失信联合惩戒对象。

续聘仇媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 3 日起生效。上述续聘人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

续聘鞠铭女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 3 日起生效。上述续聘人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由韩勇主持。

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

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 3 日审议并通过：

选举尹成龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由尹成龙主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第三届董事会第一次会议》

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第三届监事会第一次会议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日