

证券代码：839922

证券简称：万影股份

主办券商：西部证券

福建万影有视数字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

（一）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次会议于2022年7月5日审议并通过：

提名林启平先生为公司董事，任职期限一年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名齐惠萍女士为公司董事，任职期限一年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李超昊先生为公司董事，任职期限一年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名孙厚亮先生为公司董事，任职期限一年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名黄俊翔先生为公司董事，任职期限一年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.3125%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

林启平，男，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2013年6月-2014年9月，任职福建省建瓯市朝日科技有限公司技术部经理。2014年10月-2017年1月，任职福建省建瓯市德峰物流有限公司信息部经理。2017年2月-至今任职福建省南平市星缘科技有限公司总经理。

（二）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十次会议于2022年7月5日审议并通过：

提名汪大海先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名吴丽宁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第二次职工代表大会于2022年7月5日审议并通过：

提名许和磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

许和磊，男，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2003

年3月-2004年6月，任职中亭街物业管理中心商场管理员。2004年6月-2007年10月，任职灵通电信有限公司社区经理。2007年10月-2010年10月自由职业。2010年11月-2013年4月任职居住主题公园（福州）物业管理有限公司弱电维护员。2013年4月-2022年5月福建合力信科技有限公司出纳。2022年6月-至今福建万影有视数字文化股份有限公司运营总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届提名董事、提名非职工代表监事以及选举职工代表监事是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。通过本次换届，能有效地保障公司董事会、监事会正常履行其相应职责，促进公司进一步完善治理结构，推动公司积极稳健发展。

三、备查文件

- （一）《福建万影有视数字文化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《福建万影有视数字文化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- （三）《福建万影有视数字文化股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》。

福建万影有视数字文化股份有限公司

董事会

2022年7月6日