

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：国投证券

东阳元一传媒股份有限公司 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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年11月8日审议并通过：

提名周珍珍女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，自2024年11月26日起生效。上述提名人员持有公司股份1,250,000股，占公司股本的2.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名何海先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，自2024年11月26日起生效。上述提名人员持有公司股份21,885,000股，占公司股本的39.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名阎旻女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，自2024年11月26日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，是失信联合惩戒对象。

提名王伟文女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，自2024年11月26日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘丹女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，自2024年11月26日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《东阳元一传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2024年11月8日