

证券代码：836648

证券简称：东帝士

主办券商：招商证券

## 厦门东帝士广告股份有限公司董事、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名林坤乐为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名林银乐为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈建章为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名洪岩芳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

提名陈文祥为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

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。

会议由林坤乐主持。

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

#### 2、换届后董事人员情况

董事林坤乐持有公司股份 19,085,500 股，占公司股本的 95%。不是失信联合惩戒对象。

董事林银乐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈建章持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事洪岩芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈文祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董事人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名江晴空为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王旭杰为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由江晴空主持。

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

### 2、换届后非职工代表监事人员情况

监事江晴空持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王旭杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命非职工代表监事履历

上述监事均为连选连任，无新任监事。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举夏林伟为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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 11 人。

会议由江晴空主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

职工代表监事夏林伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命职工代表监事人员履历

上述职工代表监事为连选连任，无新任监事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

- 1、《厦门东帝士广告股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《厦门东帝士广告股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《厦门东帝士广告股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

厦门东帝士广告股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日