

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：安信证券

## 东阳元一传媒股份有限公司 董事会、监事会及高级管理人员换届选举公告

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

1. 根据《公司法》及《东阳元一传媒股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会，本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有表决权的股份27,855,000股，占公司股份总数的50.65%。会议由周珍珍主持。本次会议召开符合《公司法》及有关法律、法规之规定。本次会议审议并通过：

（1）选举周珍珍（连任）、何海（连任）、曹炜（新任）、阎旻（连任）、刘丹（连任）为公司第二届董事会成员，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自2018年10月15日至2021年10月14日止。

以上决议表决情况为：同意股数21,885,000股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 5,970,000 股，股东珠海元一投资管理企业（有限合伙）回避表决。

（2）选举郭丙仁（连任）、祝建中（新任）为公司第二届监事会非职工代表监事，与经公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事雷捷（连任）共同组成第二届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，即自 2018 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日止。

以上决议表决情况为：同意股数 27,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举周珍珍女士为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自 2018 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日止。

任命阎旻女士为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自 2018 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日止。

任命刘丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事

会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自 2018 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日止。

任命谢苑华女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，即自 2018 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日止。

本次会议经各位新一届董事一致同意豁免提前通知，实际到会董事 5 人。会议由周珍珍女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举郭丙仁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止，即自 2018 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日止。

本次会议经各位新一届监事一致同意豁免提前通知，实际到会监事 3 人。会议由郭丙仁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长周珍珍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事何海先生持有公司股份 21,885,000 股，占公司股本的 39.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理阎旻女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书刘丹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹炜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席郭丙仁先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事祝建中先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事雷捷女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监谢苑华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

新任董事：

曹炜先生，1972 年 3 月 29 日出生，中国香港籍，大学学历。1994 年 5 月至 1999 年 6 月，担任广州市话剧团演员、导演；1999 年 7 月至 2001 年 6 月担任职易趣网络有限公司南方区经理；2002 年 4 月至

2008年12月，担任广州话剧团制作人、电影《遥远的美丽》副导演等；2009年1月至2014年12月，自由创作人、好莱坞电影《铁拳》制片组；2015年1月至12月任《最佳前男友》江疏影现场表演顾问、《好先生》江疏影表演顾问；2016年7月至10月年任《一路繁花相送》江疏影现场表演顾问；2017年9月至12月任《演员诞生》金晨表演指导、《我们都要好好的》金晨现场表演指导；2018年1月至2018年10月自由职业；2018年10月15日开始担任元一传媒董事。

新任监事：

祝建中先生，1970年2月出生，中国籍，中专学历。1991年12月至1995年12月担任广州军区空军司令部办公室行政专员；1997年1至1999年5月自由职业；1999年6月至2007年12月担任广州市科技局行政专员；2008年至2012年3月自由职业；2012年4月至2015年12月担任广州市社保基金中心行政专员；2016年1月至2018年3月自由职业；2018年4月至今担任元一传媒行政专员；2018年10月15日开始担任元一传媒监事。

## 二、换届对公司产生的影响

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次公司董事长、监事会主席换届选举和高级管理人员聘任，保持了公司管理团队的连续性与稳定性，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

### 三、备查文件

（一）《东阳元一传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》；

（二）《东阳元一传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（三）《东阳元一传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日