

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 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，公司第一届董事会第二十六次会议于2018年10月18日审议并通过：

提名杨风先生、陈昌盛先生、张喆女士、王子兮女士、王菲女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会通过之日起计算。

本次会议召开8日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长杨风主持。

本次任免尚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

董事杨风持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈昌盛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张喆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王子兮持有公司股份 7,500,080 股，占公司股本的 75.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王菲持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日