

证券代码：835959

证券简称：好看传媒

主办券商：中泰证券

西安好看影视文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

选举折龙龙为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命折龙龙为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命李海波为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命罗明慧为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由折龙龙主持。

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

（二）换届后董事长、高级管理人员持股情况

董事长、总经理折龙龙持有公司股份 20,421,377 股，占公司股本的 41.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李海波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

选举王杨为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王杨主持。

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

（四）换届后监事会主席持股情况

监事会主席王杨持有公司股份 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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的换届，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《西安好看影视文化传媒股份有限公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次换届，能进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展。

三、备查文件

- （一）西安好看影视文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- （二）西安好看影视文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

西安好看影视文化传媒股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 24 日