

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

选举林坤乐为公司董事长，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。

任命林银乐为公司总经理，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。

任命陈建章为公司副总经理，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。

任命赖晓斌为公司董事会秘书，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。

任命徐颖为公司财务负责人，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 5 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

##### （二）首次任命董事长、高级管理人员履历

上述人员均为连选连任，无新任人员。

### （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 9 月 25 日审议并通过：

选举江晴空为公司监事会主席，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 5 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

### （四）换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理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。

副总经理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。

董事会秘书赖晓斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人徐颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席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。

### （六）首次任命监事会主席履历

上述人员为连选连任，无新任人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会、监事会等工作的正常开支，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、《厦门东帝士广告股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

- 2、《厦门东帝士广告股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 3、《厦门东帝士广告股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

厦门东帝士广告股份有限公司

董事会

2018年10月25日