

证券代码：837123

证券简称：国爱传媒

主办券商：安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席换届公 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、董事长换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

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 29 日审议并通过：

选举马志刚为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马志刚主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长马志刚持有公司股份 10,481,300 股，占公司股本的 37.93%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）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 29 日审议并通过：

选举李蕾为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李蕾主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席李蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日