

证券代码：837083

证券简称：如意通

主办券商：国海证券

## 江苏如意通动漫产业股份有限公司董事长、高级管理人员、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、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 29 日审议并通过：

选举郭建康为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 29 日起至 2021 年 10 月 28 日。

任命李静为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 29 日起至 2021 年 10 月 28 日。

任命张宝印为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 29 日起至 2021 年 10 月 28 日。

任命缪超华为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2018 年 10 月 29 日起至 2021 年 10 月 28 日。

本次会议召开 7 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭建康主持。

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

董事长郭建康持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李静持有公司股份 1,774,000 股，占公司股本的 3.55%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张宝印持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

### （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 29 日审议并通过：

选举徐利英为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 29 日起至 2021 年 10 月 28 日。

本次会议召开 7 日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐利英主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席徐利英持有公司股份 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，上述人员任期届满，正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《江苏如意通动漫产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二)《江苏如意通动漫产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏如意通动漫产业股份有限公司

董事会

2018年10月31日