

证券代码：836973

证券简称：东泉文化

主办券商：财通证券

福建东泉文化产业股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 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

1、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 11 月 1 日审议并通过：

选举陈纪东为公司董事长，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日为止。

任命陈纪东为公司总经理，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日为止。

任命陈纪东为公司董事会秘书，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日为止。

任命林雪珍为公司财务负责人，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日为止。

本次会议召开 5 日前以电子邮件、传真及其他方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈纪东主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长、总经理、董事会秘书陈纪东持有公司股份 27,000,000 股，占公司股本的 90.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人林雪珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、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 11 月 1 日审议并通过：

选举谢丽萍为公司监事会主席，任职期限三年，本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满日为止。

本次会议召开 5 日前以电子邮件、传真及其他方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谢丽萍主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席谢丽萍持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.00%。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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字并盖章的《福建东泉文化产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

2、经与会监事签字并盖章的《福建东泉文化产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

福建东泉文化产业股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 1 日