

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 董事、监事换届公告

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）换届董事的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2018年11月7日审议并通过：

提名李景阳为公司董事，任职期限3年，自2018年11月26日起至2021年11月25日止。

提名王秋华为公司董事，任职期限3年，自2018年11月26日起至2021年11月25日止。

提名邵云为公司董事，任职期限3年，自2018年11月26日起至2021年11月25日止。

提名任国义为公司董事，任职期限3年，自2018年11月26日起至2021年11月25日止。

提名万玛才旦为公司董事，任职期限3年，自2018年11月26

日起至 2021 年 11 月 25 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长李景阳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、 换届后董事人员情况

董事李景阳持有公司股份 3,904,611 股，占公司股本的 9.38%。
不是失信联合惩戒对象。

董事王秋华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事任国义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事万玛才旦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）换届职工代表监事的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届职工代表大会第三次会议于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

选举林智明为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日止。

选举袁江平为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 11

月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日止。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由人事经理李洁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、 换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事林智明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事袁江平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届股东代表监事的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

提名李德蓉为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席李德蓉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、 换届后股东代表监事人员情况

监事李德蓉持有公司股份 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：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2018年11月8日