

证券代码：835622

证券简称：欢乐动漫

主办券商：南京证券

## 深圳市欢乐动漫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 11 月 19 日审议并通过：

选举王继文为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 19 日起至 2021 年 11 月 18 日。

任命王桂林为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 19 日起至 2021 年 11 月 18 日。

任命陈新龙为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 19 日起至 2021 年 11 月 18 日。

任命田单复为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 19 日起至 2021 年 11 月 18 日。

本次会议召开 10 日前以书面、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王继文主持。

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

董事长王继文持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 16.13%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王桂林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈新龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监田单复持有公司股份 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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

选举李杨武为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 19 日起至 2021 年 11 月 18 日。

本次会议召开 10 日前以书面、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李杨武主持。

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

监事会主席李杨武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届，符合公司正常发展要求，不会对公司的正常发展、经营活动产生不利影响。

## 四、备查文件

- 1、《深圳市欢乐动漫股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市欢乐动漫股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-042

深圳市欢乐动漫股份有限公司

董事会

2018年11月21日