

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 董事及监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年临时股东大会第三次会议于2018年11月21日审议并通过：

选举王晓霞（连任）、郑州扬（连任）、赵琳（连任）、王文红（连任）、徐丹（连任）、吴天耀（连任）为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起至2021年10月27日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东8人。会议由王晓霞主持。

本次换届不需再次提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事王晓霞持有公司股份 48,581,000 股，占公司股本的 60.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑州扬持有公司股份 10,397,000 股，占公司股本 12.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵琳持有公司股份 7,500,000 股，占公司股本的 9.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事王文红持有公司股份 660,000 股，占公司股本的 0.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐丹持有公司股份 937,500 股，占公司股本的 1.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴天耀持有公司股份 5,116,500 股，占公司股本 6.37%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。

(二) 股东代表监事换届情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会会议于 2018 年 11 月 21 日审议并通过：

选举何晓雯、陈耀烈为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起至 2021 年 10 月 27 日。

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。会议由何晓雯主持。

本次任免已由提交股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事何晓雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈耀烈持有公司股份 551,250 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

上述监事均为连选连任，无新任监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

提名李芒为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时职工大会决议之日起至 2021 年 10 月 27 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 6 人。会议由何晓雯主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事李芒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历

上述监事均为连选连任，无新任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海玖悦文化传播股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。
- 2、《上海玖悦文化传播股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日