

证券代码：837123

证券简称：国爱传媒

主办券商：安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司董事长、总经理任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

选举密忠良为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命刘大川为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，委托出席董事 2 人。

会议由马志刚主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长密忠良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理刘大川持有公司股份 394,800 股，占公司股本的 1.43%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原总经理、董事长马志刚先生于 2018 年 6 月 22 日辞去公司总经理职务，于 2018 年 11 月 27 日辞去公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，

为完善公司内部治理结构，选举密忠良先生为公司董事长、聘任刘大川先生为公司总经理。任职期限均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

上述人员均为公司董事，无新任董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

密忠良担任公司董事长、刘大川担任公司总经理，有助于公司董事会的正常运作，有利于完善公司内部治理结构，提高公司治理水平。

三、备查文件

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月12日