

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

天津津云新媒体集团股份有限公司董事换届公告

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 年第六次董事会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

提名韩颖新、张和、李锋、吕新、沙毅、刘雁军、刘志勇为公司第七届董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

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 7 人。

会议由韩颖新主持。

本次换届尚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

董事韩颖新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张和持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事沙毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘雁军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘志勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举工作依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《天津津云新媒体集团股份有限公司 2018 年第六次董事会决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日