

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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十七次会议于2018年12月20日审议并通过：

提名沈敏明、李逸瑾、蒋云飞、潘秋占、金玲为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过后生效。

本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长沈敏明主持。

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

董事沈敏明持有公司股份7,590,000股，占公司股本75.90%。

不是失信联合惩戒对象。

董事李逸瑾持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 2.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘秋占持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 2.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋云飞持有公司股份 760,000 股，占公司股本的 7.60%。不是失信联合惩戒对象。

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

（二）换届非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，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

提名徐靖、姚世梁为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过后生效。

本次任免尚需提交股东大会审议。

2、换届后非职工代表监事人员情况

监事徐靖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事姚世梁持有公司股份 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 2018 年第

一次职工代表大会会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

提名崔晓伟为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会成立之日起生效（任职期限与非职工代表监事任期相同）。

2、换届后职工代表监事人员情况

监事崔晓伟持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营运作产生不利影响。

三、备查文件

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）《典扬传媒（上海）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

（三）《典扬传媒（上海）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日