

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

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) 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018年第二次临时股东大会于2018年5月9日在公司会议室召开，审议并通过：

(1) 选举郑学法先生、梁艳春女士、梅放先生、程诗梁先生、张大庆先生为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。五位董事均为连选连任。

(2) 选举于兆健先生、吴松思先生为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事陈晨先生共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。三位监事为连选连任。

本次股东大会于2018年4月24日以公告方式通知全体股东，实际出席股东（包括股东授权委托代表）5人，持有公司股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%，会议由董事长郑学法主持。

以上决议表决情况均为：同意股数13,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%，反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及相关法律、法规的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 4 月 23 日审议并通过：

选举陈晨为公司第二届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上表决情况为：同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》和《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 5 月 9 日审议通过：

（1）选举郑学法先生继续为公司董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）聘任梁艳春女士继续为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）聘任梅放先生继续为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）聘任程诗梁先生继续为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）聘任张燕华女士继续为公司财务总监，任期三年，自公司董事会审议

通过之日起计算。

表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据《公司法》和《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 5 月 9 日审议通过：

选举于兆健先生继续为公司监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

董事、董事长郑学法先生持有公司股份 5,845,000 股，占公司总股本的 44.96%。

董事、总经理梁艳春女士持有公司股份 1,115,000 股，占公司总股本的 8.58%。

董事、副总经理梅放先生持有公司股份 1,580,000 股，占公司总股本的 12.15%。

董事、副总经理、董事会秘书程诗梁持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

董事张大庆持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

监事、监事会主席于兆健持有公司股份 860,000 股，占公司总股本的 6.62%。

监事吴松思持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

监事陈晨持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

财务总监张燕华持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

上述被任命董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章

程》的要求，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命人数符合《公司章程》董事会和监事会人数的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，此次选举属于正常的换届选举，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，上述任免未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件：

（一）《福建大娱号信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

（二）《福建大娱号信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

（三）《福建大娱号信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（四）《福建大娱号信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 10 日