

南京阿法贝文化创意股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、董事会、监事会、高级管理人员换届基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 17 日审议并通过：

选举为何春美、高耀栋、何明辉、蔡政展、宋娟为公司第二届董事会成员，上述董事均为连选连任，任期三年。

选举段蕾为公司第二届监事会成员，任期三年。

(二) 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 4 月 15 日召开 2018 年第一次职工代表大会，选举钱晶晶、周鹏为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

(三) 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 17 日召开，审议并通过：

- 1、选举何春美女士为公司第二届董事会董事长，任期三年；
- 2、选举何春美女士为公司总经理，任期三年；
- 3、选举何春兰女士为公司董事会秘书，任期三年；
- 4、选举张露女士为公司财务负责人，任期三年。

(四) 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事

会第一次会议于 2018 年 5 月 17 日召开，选举钱晶晶女士为公司第二届监事会主席，任期三年。

(五) 被任免董事、监事、高级管理人员情况

被任命董事、监事及高管持有公司股份均为 0 股。

被任命董事会秘书何春兰符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的任职资格，具有本科学历，无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：025-58748570

通信地址：南京市江北新区星火路 11 号动漫大厦 A 座 7 楼

电子邮件信箱地址：eface@126.com

以上人员未被列为失信联合惩戒对象。

(六) 任命/免职原因

公司董事会、监事会成员换届。

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

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营的影响

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

1. 《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
2. 《南京阿法贝文化创意股份有限公司 2018 年第一职工代表大会决议》

公告编号：2018-018

3. 《南京阿法贝文化创意股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
 4. 《南京阿法贝文化创意股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 特此公告。

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2018年5月18日