

证券代码：834641

证券简称：中广影视

主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

选举万荣、熊克俭、宫毅、孟岩、陈建初、何小林、罗回平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三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。

会议由万荣先生主持。

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

董事万荣先生持有公司股份 62,290,416 股，占公司股本的 26.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊克俭先生持有公司股份 13,637,384 股，占公司股本的 5.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事宫毅先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟岩先生持有公司股份 707,888 股，占公司股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈建初先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事何小林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗回平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本届董事会董事均为连任，不存在新任董事的情况。

二、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

选举刘百炼、万军为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三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监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘百炼先生主持。

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

监事刘百炼先生持有公司股份 819,888 股，占公司股本的 0.34%。不是失信联合惩戒对象。

监事万军女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

万军，女，汉族，生于 1964 年 10 月 06 日，湖南湘潭人，大专学历。1993 年 10 月至 2000 年 4 月任湖南电缆集团公司财务部主管会计。2000 年 4 月至 2007 年 7 月任深圳中润发实业发展有限公司总经理助理。2007 年 7 月至 2012 年 5 月任湘潭多凌华城置业有限公司财务经理兼深圳建艺物业有限公司湘潭分公司监事，2012 年 5 月至今任浙江东阳中广影视文化股份有限公司行政人事总监。

三、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，不会

对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。通过本次调整，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

四、备查文件

- （一）《浙江东阳中广影视文化股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《浙江东阳中广影视文化股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

2018年8月17日