

证券代码：835195

证券简称：金正动画

主办券商：中泰证券

山东金正动画股份有限公司

董事长换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

选举任家斌为公司董事长，任职期限三年，至第二届董事会任期结束。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由任家斌主持。

本次换届不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

董事长任家斌持有公司股份 12,446,700 股，占公司股本的 83.40%。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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

山东金正动画股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

公告编号：2018-026

山东金正动画股份有限公司

董事会

2018年8月22日