

证券代码：836846

证券简称：华映星球

主办券商：国金证券

北京华映星球文化发展股份有限公司 董事监事完成换届选举的公告

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）董事换届的基本情况

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十五次会议于2018年8月10日审议并通过：

提名胡劲松、刘可欣、乔晓燕、李孟滔、李倩为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由胡劲松主持。

本次换届已提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董事人员情况

被任命董事胡劲松持有公司股份10,857,620股，占公司股本的21.72%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事刘可欣持有公司股份 13,572,030 股，占公司股本的 27.14%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事乔晓燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事李孟滔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事李倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3.任命/免职原因

换届

（二）非职工代表监事换届的基本情况

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六次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

提名曹小卉、国庆为公司监事，经与会职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由曹小卉主持。

本次换届已经提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后非职工代表监事人员情况

监事曹小卉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

3. 任命/免职原因

换届

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

选举张力为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工，实际到会职工 31 人。

会议由金奕瑶主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事张力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

公司本次董事、监事、高级管理人员换届依照《公司法》及公司

章程的有关规定进行，符合公司经营管理需要，换届所有董事在职期间部门和职责都没有变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- （一） 《北京华映星球文化发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二） 《北京华映星球文化发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- （三） 《北京华映星球文化发展股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》
- （四） 《北京华映星球文化发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日