

证券代码：835423

证券简称：保奇影视

主办券商：华林证券

上海保奇影视文化发展股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）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十三次会议于 2018 年 8 月 20 日审议及 2018 年第一次临时股东大会审议并通过；

任命白永成为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日股东大会决议之日起生效。

任命章毓麒为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日股东大会决议之日起生效。

任命白永清为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日股东大会决议之日起生效。

任命谢丹琳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日股东大会决议之日起生效。

任命温兆安为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 8 日股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由白永成主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 20 日审议及 2018 年第一次临时股东大会审议并通过；

江浩先生为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起。

沈贞妮女士为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起。

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。会议由监事会主席李娅女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次全体职工大会 9 月 8 日审议并通过；杨建刚先生为公司第二届监事会职工代表监事；杨建刚先生将与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 9 月 8 日至 2021 年 9 月 7 日。

（二）换届后董监高人员情况

董事白永成持有公司股份 9,600,000 股，占公司股本的 80%。不是失信联合惩戒对象。

董事白永清持有公司股份 262,500 股，占公司股本的 2.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事章毓麒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事温兆安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢丹琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事江浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈贞妮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事杨建刚持有公司股份 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

董事章毓麒，女，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 EMBA 毕业 2008 年至 2014 年新华信托投资总监 2015 年至今任央利影视 CEO。

董事温兆安，男，1962 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕

业于中国广州华南理工大学，学士学位，2007年至2017年创办公司企业有：广州市挺大贸易有限公司，南京中脉科技美丽事业部。淡水资产管理有限公司，奥罗迪克西餐厅，丽象万赢日韩料理餐厅，伴你行集团，安伴酒店管理集团，意桥岛游艇会，兆安集团，两岸三地文间智库，2018年获得欧洲科学院名誉院士。

董事谢丹琳，女，1992年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海戏剧学院本科，2015年12月至2018年6月就职乐视花儿影视市场部 从事电视剧广告植入与后期电视剧衍生品开发，2018年7月1日入职上海保奇影视。

监事江浩，男，1957年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海电力大学，1979年—2017年就职于中国电网上海电力公司，2017年退休返聘于保奇影视。

监事沈贞妮，女，出生于1990年，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西服装设计学院，2015年就职于上海保奇影视文化发展股份有限公司，任出纳工作至今

职工监事杨建刚，男，出生于1965年，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。1986年—1992年就职于上海灯头三场，1992年—2005年在上海会展中心，上海演出公司等从事舞台监督工作，2006年就职于保奇影视，有丰富的舞台管理和影视剧管理的经验，担任现场，生活制片。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

上海保奇影视文化发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

上海保奇影视文化发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

上海保奇影视文化发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

上海保奇影视文化发展股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会决议。

上海保奇影视文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 8 日