

证券代码：835959

证券简称：好看传媒

主办券商：中泰证券

西安好看影视文化传媒股份有限公司董事换届公告

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

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9月26日审议并通过：

提名折龙龙、李海波、郎劲松、罗明慧、李静为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名王俊平、祁海琳、梁弘为公司独立董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以书面及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由董事长折龙龙主持。

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

董事折龙龙持有公司股份20,421,377股，占公司股本的41.33%。不是失信联合惩戒对象。

其他提名董事及独立董事均未持有公司股份。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：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安好看影视文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

西安好看影视文化传媒股份有限公司

董事会

2018年9月28日