

证券代码：835608

证券简称：鸪申文化

主办券商：国信证券

## 上海鸪申文化传播股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 7 月 28 日审议并通过：

提名熊玫女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,754,000 股，占公司股本的 21.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄琰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢凌霄先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐家兴先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵颖女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 7 月 28 日审议并通过：

提名黄毅先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王柳笛女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 28 日审议并通过：

选举尤丽曼女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

### （一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）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、监事提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响

### 三、备查文件

上海鸠申文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议

上海鸠申文化传播股份有限公司第二届监事会第八次会议

上海鸠申文化传播股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

上海鸠申文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日