

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

## 华强方特文化科技集团股份有限公司董事、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、董事会换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于2020年11月16日审议并通过：

提名戎志刚先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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7,894,323股，占公司股本的0.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘道强先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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7,502,128股，占公司股本的0.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁光伟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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20,332,157股，占公司股本的2.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名张恒春先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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。

提名陈辉军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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466,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁亮先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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14,430,128股，占公司股本的1.48%，不是

失信联合惩戒对象。

提名林焕杰先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第二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。

提名董绳学先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第二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。

提名胡劲峰先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第二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。

本次会议召开 5 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长戎志刚先生主持。

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、监事会换届基本情况

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2020 年 11 月 16 日审议并通过：

提名张泽宏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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。

提名刘红女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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。

本次会议召开 5 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张泽宏先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《华强方特文化科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《华强方特文化科技集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2020年11月16日