

## 云南杨丽萍文化传播股份有限公司 董事长、监事会主席、高管换届公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2017年5月15日审议并通过：

#### 1、第二届董事会第一次会议审议并通过：

- 1) 选举杨丽萍继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年。任期自本次董事会会议审议批准之日起算，任职期限为2017年5月15日至2020年5月14日。
- 2) 选举许翔继续担任公司第二届董事会副董事长，任期三年。任期自本次董事会会议审议批准之日起算，任职期限为2017年5月15日至2020年5月14日。
- 3) 聘任王焱武继续担任公司总经理，任期三年。任期自本次董事会会议审议批准之日起算，任职期限为2017年5月15日至2020年5月14日。
- 4) 聘任张鸿卿继续担任公司董事会秘书，任期三年。任期自本次董事会会议审议批准之日起算，任职期限为2017年

5月15日至2020年5月14日。

5) 总经理提名聘任张鸿卿、杨昆生、吕霞、任芳继续担任公司副总经理，任期三年。任期自本次董事会会议审议批准之日起算，任职期限为2017年5月15日至2020年5月14日。

6) 总经理提名聘任陈明明继续担任公司财务负责人(财务总监)，任期三年。任期自本次董事会会议审议批准之日起算，任职期限为2017年5月15日至2020年5月14日。

本次会议召开10日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份17,850,000股，占股份总数的48.11%，会议由杨丽萍主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举李其梅为公司第二届监事会主席。任期三年。任期自本次监事会会议审议批准之日起算，任职期限为2017年5月15日至2020年5月14日。

本次会议召开10日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由李其梅主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事长杨丽萍持有公司股份 17,850,000 股，占公司股本的 48.11%。

该任命副董事许翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、总经理王焱武飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、董事会秘书、副总经理张鸿卿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事、财务负责人陈明明有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理杨昆生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理吕霞有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理任芳飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席李其梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

董事、监事、高级管理人员任期到期换届。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届前后公司董事会、监事会成员人数无变化，不会导致公司董事、监事人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届，未对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2017年5月15日