

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2020-090

浙江唐德影视股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会于2020年8月17日任期届满。2020年6月1日，公司控股股东、实际控制人吴宏亮先生与浙江易通数字电视投资有限公司（以下简称“浙江易通”，为浙江广播电视集团下属全资子公司）、东阳聚文影视文化投资有限公司（以下简称“东阳聚文”，为东阳市人民政府国有资产监督管理委员会下属控股的子公司）签署了《关于浙江唐德影视股份有限公司之投资框架协议》等一系列相关协议，协议约定浙江易通、东阳聚文受让吴宏亮先生所持公司的部分股份，同时吴宏亮先生不可撤销的将其所持公司剩余部分股份的表决权委托给浙江易通，且浙江易通、东阳聚文现金认购公司非公开发行新股。股份转让和表决权委托实施后，浙江易通将成为公司的控股股东，公司实际控制人将变更为浙江广播电视集团。

以上内容详见公司分别于2020年6月2日、2020年7月1日、2020年7月15日、2020年7月31日刊登在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-065）、《关于控股股东、实际控制人拟变更事项签署补充协议的公告》（公告编号：2020-083）、《关于控股股东、实际控制人拟变更事项签署补充协议的公告》（公告编号：2020-086）、《关于控股股东、实际控制人拟变更事项签署补充协议的公告》（公告编号：2020-089）。

根据相关协议约定，股份交割日后30个工作日内，交易各方即对公司的董事会和监事会进行改组。截止本公告日，浙江易通及东阳聚文有关主管部门对本

次交易事项尚在审批过程中。

鉴于本次交易事项尚在审批过程中，目前尚无法进行公司第四届董事会、监事会候选人提名工作。因此，在第三届董事会、监事会任期届满前尚无法完成换届工作。为有利于公司工作的安排和开展，保证上述控制权交易的顺利进行，以及公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员选任相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《浙江唐德影视股份有限公司公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据前述股份转让事项的进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十一日