

证券代码：834663

证券简称：华语传媒

主办券商：民生证券

深圳市华语传媒股份有限公司 董事人员变动公告

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 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 9 日审议并通过：

选举赵烨为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。

本次会议召开 20 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 37,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由周丽莉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 37,312,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及关联股东回避表决事项，关联股东赵烨对本议案回避表决，本议案由出席本次股东大会的非关联股东（包括股东授权委托

代表）进行表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事赵烨持有公司股份 187,500 股，占公司股本的 0.50%。

（三）任命/免职原因

由于陈喜春女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》规定，增补选举赵烨女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次选举赵烨为公司新董事后，公司董事人数符合《公司法》和公司章程规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市华语传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- 2、《深圳市华语传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

深圳市华语传媒股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日