

证券代码：835726

证券简称：信立传媒

主办券商：湘财证券

## 海南信立传媒股份有限公司 董事变动公告

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 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 6 月 6 日审议并通过：

选举王燕为公司董事，其任期自本次股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面或电话方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由吴文先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,000,000 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%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事王燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

杨盛芳先生由于个人原因辞去公司董事的职务，公司董事人员低于公司法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司需新任命一名董事。

## 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

此次选举王燕女士公司新董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

与原董事顺利完成工作交接，对公司的生产、经营不产生不良影响。

## 三、备查文件

- 一、《海南信立传媒股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；
- 二、《海南信立传媒股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

海南信立传媒股份有限公司  
董事会

2016 年 6 月 6 日