

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

董事会秘书变动公告

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，公司第一届董事会第六次会议于2016年9月19日审议并通过：

任命蔡云先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会届满。

本次会议召开8日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由吴文主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书蔡云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事会秘书由于工作调整原因辞去董事会秘书职务，董事会同意其辞职申请，现聘任蔡云先生担任董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

与原董事会秘书顺利完成工作交接，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六次会议决议》。

海南信立传媒股份有限公司

