

证券代码：837895

证券简称：享银传媒

主办券商：南京证券

江苏享银传媒科技股份有限公司 新增董事任命公告

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年第四次临时股东大会于2016年12月8日审议并通过：

任命朱莉蓉为公司第一届董事会新任董事，任职期限自2016年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开十五日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由沈建梅主持。

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

该任命董事朱莉蓉持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.00%。

(三) 任命/免职原因

根据公司业务发展和经营管理的需要，有助于完善和加强公司的治理结构，提高规范运作水平。

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

本次选举前公司有五名董事，本次选举新增一名董事，选举后董事人数符合《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

任命该董事有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏享银传媒科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

江苏享银传媒科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日