

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 2017 年第一届董事会第九次会议于 2017 年 3 月 7 日审议并通过：

任命房冠廷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。

该聘任董事会秘书房冠廷先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，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

该任命董事会秘书房冠廷持有公司股份 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，现聘任房冠廷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

《海南信立传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

海南信立传媒股份有限公司



2017年3月8日