

证券代码：837948

证券简称：榕智股份

主办券商：国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司 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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 4 月 20 日审议并通过：

任命周少明先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 1,125 万股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长郭炜主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 1,125 万股，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）被任免董监高的基本情况

该任命董事周少明系福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称

“七匹狼”）实际控制人之一，七匹狼系公司股东厦门七尚股权投资有限公司（以下简称“七尚投资”）的控股股东，因此周少明通过七尚投资控制公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 11.11%。该任命董事周少明不属于《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。

（三）任命/免职的原因

为完善公司治理结构，提高公司管理水平，经公司股东大会决定，增加一名董事席位，增选周少明为公司第一届董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员的人数符合《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

本次任命有助于完善公司治理机制，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响

三、备查文件目录

《公司第一届董事会第六次会议决议》

《公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日