

证券代码：830951

证券简称：嘉行传媒

主办券商：东北证券

西安嘉行影视传媒股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第三次会议于2017年5月18日审议并通过：

任命陈勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开1日前以专人送出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0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长曾嘉女士主持。

以上决议表决情况为：

赞成5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书陈勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

经查，该任命董事会秘书陈勇先生符合《公司法》、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管

理办法（试行）》中有关董事会秘书任职资格的规定；未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒；不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。该新任董事会秘书陈勇先生简历见附件。

该新任董事会秘书陈勇先生通信方式：

联系地址：西安市高新区锦业路1号绿地世纪城A区1号楼10202

邮政编码：710075

办公电话：029-68668558

传 真：029-68668557

电子邮箱：chen.yong@jaywalk.com.cn

（三）任命/免职原因

原董事会秘书因个人原因辞职。

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

此次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

西安嘉行影视传媒股份有限公司

董事会

2017年5月18日

附件：陈勇简历

陈勇,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北政法大学法律专业,本科学历。2010年10月至2014年3月,任职于西安同大实业有限公司,担任总经理助理、法律顾问、销售大区经理;2014年4月至2015年9月任职于西安同大实业股份有限公司,担任董事会秘书;2015年10月至2015年12月任职于西安同大科技有限公司,担任法律顾问;2016年1月至2017年5月任职于西安嘉行影视传媒股份有限公司,担任证券事务代表。