

证券代码：833806

证券简称：光合文创

主办券商：中泰证券

光合（北京）文化创意股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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二十二次会议于2017年5月25日审议并通过：

任命郭树芬女士为董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。

以上决议表决情况为：7票同意，0票弃权，0票反对。

本次会议于2017年5月20日以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份7,350,000股，占股份总数的73.50%，会议由董事长赵兴朋主持。

（二）被任免高级管理人员情况

被任命董事会秘书郭树芬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。郭树芬女士不属于失信联合惩戒对象。

郭树芬女士不存在全国中小企业股份转让系统于2016年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对郭树芬的任

命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

郭树芬的通讯方式如下：

办公电话：010-53857625

电子邮箱：455653883@qq.com

通讯地址及邮政编码：北京市房山区辰光东路16号院5号楼705

（邮编：102488）

（三）任命/免职原因

为保障公司各项工作正常开展，特任命郭树芬担任董事会秘书职务。

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

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

此次任命有利于提升公司整体管理水平，进一步推动公司经营管
理各方面快速、健康发展，此次变动不会对公司日常经营活动产生不
利影响。

三、备查文件

《光合（北京）文化创意股份有限公司的第一届董事会第二十二次会
议决议》

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事会

2017年5月31日

附个人简历：

郭树芬，女，1983年9月出生，中国国籍且无境外永久居留权，毕业于西安财经学院经济学专业，本科学历。2008年8月至2009年8月，任山西鲁能晋北铝业有限责任公司企业管理部6s推行专员；2009年9月至2009年11月，待业；2009年12月至2012年10月，任北方跃龙科技（北京）有限公司人事行政专员、人事行政主管、总经理助理；2012年11月至2016年12月，任北方跃龙科技（北京）股份有限公司董事会秘书；2016年1月至今，任光合（北京）文化创意股份有限公司董事长助理。