

证券代码：870948

证券简称：数元影视

主办券商：中泰证券

上海数元影视传媒股份有限公司 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年第二次临时股东大会于2017年7月4日审议并通过：

选举卢晶为公司第一届董事会董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满日为止。

本次会议召开15日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东15人，持有公司股份75,560,000股，占股份总数的67.01%，会议由董事长陈光浩先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数75,560,000股，占出席股东会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事卢晶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该任命人员不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司原董事邓蒞由于个人原因辞去所担任的董事职务，根据公司召开 2017 年第二次临时股东大会会议决议，选举卢晶为公司第一届董事会董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满日为止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

本次任命未导致公司董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

此次选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海数元影视传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

上海数元影视传媒股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 6 日