

证券代码：839022

证券简称：天意天映

主办券商：湘财证券

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 总经理任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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四次会议于2017年8月17日审议并通过：

任命骆功森先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份12,000,000股，占股份总数的80%，会议由董事长曾剑主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权0票，回避票数1票。关联董事骆功森回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理骆功森先生持有公司股份1,055,997股，占公司股本7.04%。

骆功森先生，中国籍，无境外永久居留权。1976年3月出生，本科学

历。2006年4月起至今，就职于本公司，任技术总监、副总经理。

（三）任命/免职原因

公司原总经理周晓华女士因个人原因辞职，为保证公司经营工作的正常运行，任命骆功森先生为公司总经理。

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

上述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

骆功森先生具有丰富知识结构和管理能力，对进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

董事会

2017年8月17日