

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 财务总监任职公告

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：

任命蒋伶女士为公司财务总监，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5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监蒋伶女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

蒋伶，女，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中技学历。曾任上海高柏光电科技有限公司总经理、无锡新丰金属物流有限公司常务副总经理等，2016年9月至今，就职于本公司。蒋伶女士不属于失信联合惩

戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监陈孝玲因个人原因辞职，为保证公司财务工作的正常运行，任命蒋伶女士为公司财务总监。

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

蒋伶女士拥有企业管理经验，对公司整体规划、规范化管理有积极作用，此次任命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