

证券代码：870407

证券简称：志合传媒

主办券商：广发证券

深圳市志合传媒股份有限公司 董事会秘书任职公告

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，公司第一届董事会第十次会议于2017年9月8日审议并通过：

任命财务总监王丽女士兼任公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长李春霞主持。

以上决议表决情况为：

5同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任命董监高的基本情况

王丽，女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年10月7日出生，会计师、审计师、注册税务师、国际注册内审师。2002年10月至2005年1月，任安杰玩具（东莞）有限公司财务会计；2005年2月至2006年6月，任广东加多宝饮料食品有限公司审计专员；

2007年12月至2009年5月，任保辉电子科技（深圳）有限公司会计主任；2009年6月至2014年3月，任深圳市联洲税务师事务所有限公司项目经理；2014年3月至2016年9月，任深圳一德投资管理集团有限公司审计师；2016年10月至2017年3月，任志合传媒财务经理；2017年3月14日任命为公司财务总监；2017年9月8日起兼任公司董事会秘书。

该任命董事会秘书王丽女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高人员不存在关联关系，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原董事会秘书温昱冬先生辞职，经全体董事一致同意，现任命财务总监王丽女士兼任公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未对董事会人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

王丽女士现任公司财务总监兼董事会秘书，主要负责公司财务管理、对外信息披露。王丽女士有丰富的管理经验，其任职公司董事会秘书将有助于推进公司内部管理。

三、备查文件目录

《深圳市志合传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市志合传媒股份有限公司

董事会

2017年9月8日