

证券代码：836150

证券简称：厚藤文化

主办券商：东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司 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 年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 21 日审议并通过：

任命顾伟先生为公司董事会董事，任职期限自本次董事会决议审议通过之日起至本届期满时止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 6,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张桂英主持。

以上决议表决情况为：

同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事顾伟，女，1973 年 12 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权；该任命董事顾伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。顾伟先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（三）任命/免职的原因

由于公司原董事秦怡因个人原因辞职。

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

秦怡辞职前担任公司董事，辞职后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在公司选出新任董事前，秦怡仍然按照有关法律，行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次任命后，公司董事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命顾伟担任董事，依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

经与会人员签字确认的《2017年第三次临时股东大会决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司

董事会

2017年11月21日