

证券代码：835166

证券简称：综艺联创

主办券商：中泰证券

山东综艺联创包装股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职情况）

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八次会议于2017年12月18日审议并通过《关于任命张西丽女士为公司财务总监的议案》：

任命张西丽女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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，会议由董事长徐步将先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监张西丽女士持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

经核查，张西丽女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，亦不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，符合股转系统《关于失信主体实施联措的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监郭利先生因个人原因于2017年11月17日申请辞去财务总监职务。为了保证公司继续规范运作，并不断提升公司治理水平，经公司第一届董事会第八次会议审议通过，任命张西丽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

上述任免未导致公司董事、监事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次财务总监聘任属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《山东综艺联创包装股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

山东综艺联创包装股份有限公司

董事会

2017年12月19日