

证券代码：839072

证券简称：酷秀股份

主办券商：财通证券

## 上海酷秀投资发展股份有限公司

### 董事任职公告

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2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日审议并通过：

任命叶家豪为公司董事，任职期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东10人。到会人持有公司股份48,750,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 48,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## （二）被任免董监高的基本情况

该选举董事叶家豪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。叶家豪未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。叶家豪，男，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017 年 4 月至今任上海酷秀投资发展股份有限公司市场部经理。

## （三）任命/免职的原因

公司原董事李标辞职导致董事会成员少于五人。

根据《公司法》，《公司章程》等文件的规定，公司召开股东大会选举叶家豪为董事。

## 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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 1 月 9 日召开股东大会，选举叶家豪为公司董事。公司董事为 5 人，符合《公司法》及《公司章程》对董事会人数的要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

董事的变更不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《上海酷秀投资发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)《上海酷秀投资发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海酷秀投资发展股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日