

福建九龙宝典传媒股份有限公司 董事变动公告(任命)

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二十二次会议于2018年4月24日审议并通过《关于补选公司董事会董事的议案》：

选举肖帆先生为公司第一届董事会董事。任期自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10日前以书面形式方式通知全体董事，实际到会董事4人。到会人持有公司股份150,000股，占股份总数的0.88%，会议由董事长林劲松先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事肖帆先生，男，汉族，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学工商管理专业，本科学历。曾任中国银行（香港）客户经理职务，现任兴证创新资本管理有限公司投资副总监。肖帆

先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

截至本公告披露日，其持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

2018年2月23日公司原董事高琦先生因个人发展原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数。为保障董事会正常运行，根据《公司法》和公司章程的有关规定，需选举新董事。

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

肖帆先生被任命为董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司实际经营发展需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平、完善公司法人治理结构，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件目录

《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《肖帆个人简历》

福建九龙宝典传媒股份有限公司

董事会

2018年4月25日