

证券代码：832679

证券简称：尚洋文化

主办券商：中山证券

深圳市尚洋文化股份有限公司

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 2017 年年度股东大会于 2018 年 7 月 5 日审议并通过：

任命黄剑艇为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由李越梨主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,000,000 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)被任免董监高人员情况

该任命董事黄剑艇持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 7.50%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

由于原董事余俊勋先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定增补第二届董事会成员。

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

上述任免后，公司董事会成员人数符合《公司法》与《公司章程》等有关规定的要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

(一)《深圳市尚洋文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

(二)《深圳市尚洋文化股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

深圳市尚洋文化股份有限公司

董事会

2018年7月6日