

证券代码：838528

证券简称：大满文化

主办券商：光大证券

上海大满文化创意股份有限公司董事会秘书任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

任命徐超为公司董事会秘书，任职期限为 2018 年 10 月 23 日起至 2020 年 8 月 13 日。自 2018 年 10 月 23 日生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长孙濛主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书徐超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。徐超符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。无违法违规记录

（三）任命/免职原因

原董事会秘书向人杰女士因个人原因辞职。

（四）新任董监高人员履历

徐超，男，1918 年 12 月 27 日出生，中国国籍，本科，中国注册会计师，上交所董秘资格。2006 年 5 月-2008 年 12 月，上海瑞德会计师事务所有限公司任项目负责人；2009

年1月-2013年6月，上海立信会计师事务所任项目负责人；2013年7月-2015年5月，上海众华会计师事务所任项目负责人；2015年6月-2015年12月，上海鸠申文化传播股份有限公司任财务总监、董事会秘书、董事；2016年1月-2017年7月，上海赢捷信息科技有限公司任财务总监、董事会秘书；2017年8月至今，上海大满文化创意股份有限公司任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

徐超在职期间担任公司董事会秘书职务对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议

上海大满文化创意股份有限公司

董事会

2018年10月23日