

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：招商证券

福建赛特传媒股份有限公司 董事会秘书任免公告

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，公司第一届董事会二十一次会议于2016年8月16日审议并通过：

原董事会秘书周敏女士因个人原因，已于2016年8月4日向董事会递交其辞去董事会秘书一职的报告，报告生效时间为8月19日。

聘任方兴先生为公司董事会秘书，任期自8月19日起至第一届董事会任期届满。

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7人，持有公司股份12,467,550股，占股份总数的41.39%，会议由林昱主持。

以上决议表决情况为：

同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该免去董事会秘书周敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书方兴持有公司股份 306,150 股，占公司股本的 1.01%。

（三）任命/免职原因

周敏女士由于个人原因，辞去董事会秘书一职。

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

未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次董事会秘书的变动，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《福建赛特传媒股份有限公司第一届董事会二十一次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2016年8月17日