

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 9 月 8 日审议并通过：

任命杨军先生、丁建松先生为杭州南广影视股份有限公司董事，任期期限自 2016 年第四次临时股东大会通过至本届董事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以书面邮件方式通知全体股东，实际到会股东 27 人。到会人持有公司股份 59,600,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由徐云主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 59,600,000 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

该任命董事杨军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事丁建松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因董事祝卫红女士、王六明先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司现补选杨军先生、丁建松先生为杭州南广影视股份有限公司董事。

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

无

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《杭州南广影视股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日