

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

捷众广告（上海）股份有限公司 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，公司第一届董事会第三次会议于2016年12月2日审议并通过：

任命唐肇敏为公司分管影视新媒体整合营销业务的副总经理，任职期限为2019年3月1日。

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5人，持有公司股份2,102,686股，占股份总数的23.36%，会议由毛海春主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命副总经理唐肇敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

公司为发展影视新媒体整合营销业务，特聘请拥有丰富公司运

营经验的唐肇敏女士担任公司副总经理。

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

对唐肇敏的任命不会影响公司董事会成员人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司聘请唐肇敏女士担任公司分管影视新媒体整合营销业务的副总经理。公司相信唐肇敏女士有能力整合现有影视节目营销策划、制作和营销团队，开拓影视节目周边和网络媒体的营销资源，构建楼宇电梯广告和影视新媒体整合营销的业务衔接，丰富业务模式，强化盈利能力，提升公司形象，推动核心价值上一个新台阶。

三、备查文件

捷众广告（上海）股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

捷众广告（上海）股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 2 日