

广州大石馆文化创意股份有限公司 财务总监变动公告

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四次会议于2017年2月15日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任朱保芳先生为公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

本次会议通知已于会议召开5日前以书面方式送达全体董事，会议应到董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长李家豪主持。

以上决议表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案未涉及回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

新任财务总监朱保芳先生，直接持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。新任财务总监不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒对象的情况。

（三）任免/免职的原因

公司原财务总监李家豪先生因个人原因申请辞职，公司董事会现任命朱保芳先生为公司财务总监。

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

对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱保芳先生任财务总监有利于公司日常工作的有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。

三、备查文件

《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2017年2月16日