

上海佳友文化科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体会员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年7月7日 10:00
2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召集人：董事长陈宁宁
4. 会议主持人：董事长陈宁宁
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议通知于 2017 年 6 月 29 日以书面形式发出，公司现有董事 5 人，实际参加会议并表决的董事 5 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于公司第一届董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 7 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选。公司第二届董事会共设董事 5 名，提名情况如下：公司董事会提名陈宁宁、李晶晶、夏燕如、杨思翼、刘全喜为公司第二届董事会董事候选人，上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

董事候选人简历：

陈宁宁，男，1971 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 7 月至 1995 年 8 月，于江西省都昌县教育局从事教学工作；1995 年 9 月至 1998 年 7 月，于华东师范大学攻读硕士研究生学历；1998 年 8 月至 2002 年 6 月，于上海三联书店从事文化编辑、策划工作；2002 年 7 月至 2014 年 6 月，任上海佳友图书文化有限公司执行董事、经理；2010 年 9 月至今，兼任上海报人文化传播有限公司执行董事、经理；2013 年 7 月至今，任中国写作学会中小学写作教学专业委员会上海分会秘书长。2014 年 7 月至今，任上海佳友文化科技股份有限公司董事长兼总经理。

李晶晶，女，1984 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 8 月，于上海佳友图书文化

有限公司从事策划编辑工作；2010年9月至2014年6月，于华东师范大学攻读博士研究生学历；2014年7月至今，任上海佳友文化科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

夏燕如，女，1971年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至1998年9月，任职于交通银行日本东京分行；1996年11月至今，任上海正和企业发展有限公司执行董事兼经理；2004年11月至今，任上海圣夏文化传播有限公司执行董事兼经理；2009年8月至今，任关爱未来（北京）教育科技有限公司执行董事兼经理；2009年11月至今，任盛夏（上海）信息科技有限公司董事长。2014年7月23日至今任公司董事，任期三年。

刘全喜，男，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年7月至2012年9月，任中国海运集团广州分公司三副；2012年9月至今，于杭州黄绿蓝服饰有限公司任淘宝营运。2014年7月23日至今任公司董事，任期三年。

杨思翼，男，1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年7月至1999年9月，任新加坡APP亚洲控股有限公司市场部经理；1999年10月至2013年4月，任奥斯龙纸业（上海）有限公司销售经理；2013年5月至今，任明士克纸业贸易（上海）有限公司销售经理。2014年7月23日至今任公司董事，任期三年。

上述董事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信

联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会表决。

(二) 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2017 年 7 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海佳友文化科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海佳友文化科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 11 日