

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 董事会秘书变动公告

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八次会议于2017年12月11日审议并通过：

1、《关于任免董事会秘书的议案》，免除谭曼董事会秘书职务，任命黄智琼为公司董事会秘书职务，任期至第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开7日前以电话方式通知董事，实际到会董事5人。会议由朱雪峰主持。

以上决议表决情况为：

1、《关于任免董事会秘书的议案》

4票同意，0票反对，0票弃权。谭曼系关联董事，回避表决。此议案无需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

该免职董事会秘书谭曼持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事会秘书黄智琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

黄智琼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，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

为适应公司快速发展对业务和管理的要求。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任免不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日