

证券代码：872368

证券简称：全影股份

主办券商：中泰证券

山东全影网络科技有限公司 财务总监任职公告

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五次会议于 2017 年 12 月 14 日审议并通过：

《关于聘任管永红为公司财务总监的议案》。公司原财务总监陈艳艳女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。为规范公司治理，经董事会审议，决定任命管永红女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人，持有公司股份 7,320,000 股，占股份总数的 66.55%，会议由董事长董传宇主持。

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

该任命财务总监管永红持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。
该任命财务总监管永红女士不存在被列入失信被执行人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。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司财务总监陈艳艳女士因个人原因辞去公司财务总监职务, 按照《中华人民共和国公司法》及《山东全影网络科技股份有限公司章程》的相关规定, 公司董事会任命管永红女士为公司财务总监, 任期自第一届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 对公司董事会成员人数没有影响, 本次任命有助于公司治理机制的完善。

(二) 对公司生产、经营上的影响

管永红女士有多年财务工作经验, 本次任命有助于公司治理机制的完善。本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东全影网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

山东全影网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日