

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 2017 年第七次临时股东大会于 2017 年 12 月 26 日审议并通过：

任命李哲为公司董事，任期至第一届董事会任期届满之日。

免除舒惠麟的董事职务。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 4,700,000 股，占股份总数的 94.00%，会议由朱雪峰主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 4,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该免职董事舒惠麟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事李哲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

李哲，男，出生于 1982 年 10 月，硕士学历。2000 年 9 月至 2004 年 7 月就读于华东政法大学。2004 年 7 月毕业留校工作至 2010 年，历任华东政法大学知识产权学院信息中心主任、华东政法大学高水平特色知识产权实验室主任。2010 年 3 月在吴江智慧软件有限公司，任总经理。2011 年 3 月在上海火猴网络科技股份有限公司，任总经理。

李哲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（监事会）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 2017 年第七次临时股东大会会议决议》

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 26 日