

证券代码：833366

证券简称：利隆媒体

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第二十次会议于2018年1月4日审议并通过：

任命邵晨纲为公司分管行政的副总经理，任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面加电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份25,000股，占股份总数的0.01%，会议由董事长陈向衡先生主持。

以上决议表决情况为：

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该分管行政的副总经理邵晨纲先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，且不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，不属于失信被执行人。

（三）任命/免职的原因

公司战略发展需要。

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

本次任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日