

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司 董事会换届变动公告

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十六次会议于 2018 年 3 月 10 日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司董事会提名胡志伟、邹倩、蒋昌建、解姝瑾、刘守珍为公司第二届董事会董事候选人，候选人提名尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通过，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体全体董事，实际到会全体董事 5 人，持有公司股份 25,400,000 股，占股份总数的 81.94%，会议由胡志伟主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该提名董事胡志伟持有公司股份 12,600,000 股，占公司股本的

40.65%。

该提名董事邹倩持有公司股份 12,600,000 股，占公司股本的 40.65%。

该提名董事蒋昌建持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.65%。

该提名董事解姝瑾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该提名董事刘守珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述董事不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

（三）任命/免职原因

因公司董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海天狐创意设计股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日