

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 董事长、副董事长及高级管理人员换届变动公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 1 日审议并通过：

- 1、《关于选举胡志伟先生为公司第二届董事会董事长的议案》；
- 2、《关于选举邹倩女士为公司第二届董事会副董事长的议案》；
- 3、《关于聘任邹倩女士为公司总经理的议案》；
- 4、《关于聘任唐洪先生为公司副总经理的议案》；
- 5、《关于聘任刘守珍女士为公司财务总监及信息披露负责人的议案》。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，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%，会议由胡志伟先生主持。

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

董事长胡志伟先生持有公司股份 12,600,000 股，占公司股本的

40.65%。

副董事长及总经理邹倩女士持有公司股份 12,600,000 股，占公司股本的 40.65%。

副总经理唐洪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

财务总监及信息披露负责人刘守珍女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司第二届董事会换届选举董事长、副董事长并聘任高级管理人员。

上述人员不存在被列入失信执行人员名单及被列入惩戒对象名单的情况，符合相关任职的要求。

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

此次董事长、副董事长换届选举并聘任高级管理人员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二届董事会第一次会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018年4月2日