

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司

董事任免公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 4 月 16 日审议并通过：

公司董事会于 2018 年 3 月 28 日收到公司董事石亮先生的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事职务。因新任董事尚未就任，石亮先生仍继续履行董事职责。由于石亮先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，现公司提名张琦旋女士担任本公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 3,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长黎路主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 3,000,000 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

该任命董事张琦旋女士共计持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经查询，截止本公告日，新任董事张琦旋不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任免的原因

原董事石亮先生因个人原因辞去董事职务，石亮先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依照《公司法》及公司章程的规定，公司需新任命一名董事才能符合董事会的法定人数。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

由于石亮先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选张琦旋女士为公司第一届董事会

董事的议案》，张琦旋女士的任命使公司董事会人数符合法定人数。任命之后，张琦旋女士将按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张琦旋女士具有丰富的企业管理经验，此次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

（二）张琦旋个人简历。

特此公告。

深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日