

证券代码：870047

证券简称：云图动漫

主办券商：万联证券

## 广州云图动漫设计股份有限公司

### 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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

提名易黎明为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王翔先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

##### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事易黎明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

##### （三）任命/免职原因

由于林健华先生近日因个人原因向公司辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司拟补选易黎明先生为公司第一届董事会董事。

#### （四）新任董监高人员履历

易黎明，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年4月至2004年9月就职于苏州飞利浦电子有限公司，任采购项目主管；2004年9月至2006年6月就读于北京大学工商管理硕士；2006年7月至2010年4月就职于苏州康普电子有限公司，任采购经理；2010年5月至2014年8月，就职于苏州聚宝网络科技有限公司，任总经理；2014年9月至2016年11月，就职于苏州仙峰网络科技有限公司，任总经理；2016年11月至今，就职于苏州仙峰网络科技股份有限公司，任董事长。易黎明先生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。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2018年8月7日