

证券代码：872368

证券简称：全影科技

主办券商：中泰证券

山东全影网络科技有限公司 董事会秘书任命公告

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九次会议于 2018 年 12 月 1 日审议并通过：

任命徐晓燕为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年 12 月 1 日至 2020 年 5 月 30 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长董传宇主持。

本次任免不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

被任命董事会秘书徐晓燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。该被任命董事会秘书徐晓燕符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》的规定，其尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

董事会秘书的通讯方式如下：

电话：0536-8337192

传真：0536-8337192

通信地址：潍坊市奎文区鸢飞路 958 号 1-3-1409 室。

专用电子邮箱：qydm@7192.com

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书赵春芹因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为规范公司治理，聘任徐晓燕为公司新的董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

徐晓燕，女，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年7月至1999年12月，待业；2000年1月至2010年3月，就职于黑光企业管理咨询公
司，担任客户经理；2010年4月至2017年5月，就职于潍坊全影网络科技有限公司，担任
监事；2017年5月至今，就职于山东全影网络科技股份有限公司，担任董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司
未来发展战略的需要，对公司生产、经营能带来积极影响。

三、备查文件

《山东全影网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东全影网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日