

证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播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八次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

任命段敏为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去彭帅的董事职务的议案。自 2018 年年度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。

会议由冉阳主持。

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

被任命董事段敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于原董事彭帅提出辞去董事身份，其不再担任董事一职，公司董事人数因此不足《公司法》规定人数，现拟补选段敏为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

段敏，女，1978.10.26 日出生，重庆市人

2004.10-2008.10 重庆赛诺药业股份有限公司 行政部部长

2008.6-2010.10	重庆万里控股（集团）股份有限公司	销售部部长
2010.10-2014.9	重庆尚峰营销策划有限公司	总监
2014.9-2016.9	重庆古鱼营销策划有限公司	副总经理
2016.9-2017.9	重庆易舟允禾商业有限公司	副总经理
2016.9-2017.6	重庆赛骏广告传媒有限公司	总监
2017.6-2018.7	重庆高戈允禾文创商业有限公司	副总经理
2018.7-至今	重庆诺趣文化传播股份有限公司	副总经理

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司管理、发展需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《重庆诺趣文化传播股份有限公司第 届董事会第八次会议决议》。

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日