

证券代码：871426

证券简称：致盛文化

主办券商：方正证券

武汉致盛文化创意产业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十一次会议于2019年4月16日审议并通过：

提名谢红为公司董事，任职期限与第一届董事会任期一致，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

免去杨青的董事职务。自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张润斌主持。

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

被提名董事谢红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事杨青持有公司股份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

考虑到公司经营管理需求及管理结构调整需要，公司对董事进行调整。

（四）新任董监高人员履历

谢红，女，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于中南财经政法大学，专科学历；1989年1月至1993年4月，就职于武汉市黄兴路百货商场，担任销售专员及团支部书记；1993年5月至1995年3月，就职于海外时间廊，担任销售主管；1995年10月至1996年12月，就职于广东国泰家私有限公司，担任销售代表；1997年1月至1999年2月，无业。1999年3月至2007年8月，就职于武汉

致盛集团有限公司，担任出纳；2007年9月至2013年11月，就职于武汉致盛投资管理有限公司，担任会计；2013年12月至2016年11月，就职于武汉致盛文化创意产业股份有限公司，担任会计；2016年11月至今，就职于武汉致盛文化创意产业股份有限公司，担任会计主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会造成公司董事人数低于法定人数的情况，且有利于公司董事会工作的开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

董事会

2019年4月18日