

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 董事任命公告

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，公司第二届董事会第二次临时会议于2018年7月15日审议并通过：

提名申利琳为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长王晓霞主持。

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

被提名董事申利琳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司业务发展需要，进行相关人员职能调整。

（四）新任董监高人员履历

申利琳先生基本情况：申利琳，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。2008年至2009年5月，阿迪纳物流信息有限公司话务中心协理及数据组员；2009年至2011年12月，上海无铭网络有限公司SEO及设计主管；2012年间，上海远胜进出口有限公司SEO及IT主管；2012年9月至2014年11月，上海玖悦文化传播有限公司IT及设计负责人；2014年12月至2017年2月上海康蔻园电子科技有限公司上海区经理；2017年至今任职于上海诚扬信息科技有限公司CTO。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命申利琳先生为新任董事符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会第二次临时会议文

件》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2019年7月16日