

证券代码：834036

证券简称：ST 立特

主办券商：申万宏源

## 上海立特营销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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

选举胡炯为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时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 4 人。

会议由陈康主持。

本次任命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

被选举董事胡炯持有公司股份 3,100,000 股，占公司股本的 10.1087%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事陈康因个人原因辞去公司董事职务，经董事会决议通过，提名胡炯任公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

胡炯，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学计算机应用专业，本科学历。1996 年 1 月至 2002 年 1 月任上海立特广告有限公司大客户经理；2002 年 1 月至 2005 年 12 月任上海时讯传媒有限公司总经理；2005 年 6 月

至 2006 年 5 月任上海友趣网络技术有限公司总经理；2006 年 6 月至 2012 年 12 月任上海优乐 网络技术股份有限公司董事、兼董事会秘书、副总经理。2013 年 1 月至 6 月任南京禄 愜投资管理有限公司董事。2013 年 6 月至 2016 年 12 月任上海申满资产管理有限公司 法人兼执行董事。2015 年 7 月 1 日至今任北京中科可来博电子科技股份有限公司董事。2016 年 1 月至 2019 年 3 月任上海立特营销股份有限公司董事长。现任上海立特营销股份有限公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命后，公司董事会成员及高级管理人员人数符合《公司法》及《公司章程》关于其人数的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第四次会议决议》

上海立特营销股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日