

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 2020 年第三次临时会议于 2020 年 3 月 27 日审议并通过：

任命杨贤丽女士为公司董事，任职期限公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 495,000 股，占公司股本的 0.6159%，不是失信联合惩戒对象。

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。会议由王雪娜主持。

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）任命/免职原因

原董事徐丹辞职，董事会推荐杨贤丽任公司董事一职。

（三）新任董监高人员履历

杨贤丽，出生于1966年12月，中国国籍，无海外永久居留权，学历高中。2005年8月至2015年10月任汕头富隆酒业有限公司店长。2015年11月至今担任汕头市玖悦文化传播有限公司店长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营所需，符合《公司法》和《公司章程》的规定，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，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2020年第三次临时会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020年3月31日