

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

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，公司第二届董事会第七次会议于2020年4月24日审议并通过：

提名姜达伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金成曙先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。会议由副董事长邹倩主持。

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）提名原因

鉴于公司原董事蒋昌建先生、解姝瑾女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会拟提名姜达伟先生、金成曙先

生担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

姜达伟，男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于上海电机学院，国际贸易本科学历。2011年10月至2016年3月，就职于上海拓尚国际贸易有限公司，任销售经理职务；2016年3月至2018年1月，就职于上海内野贸易有限公司，任渠道销售主任职务；2018年3月至今，就职于上海天狐创意设计股份有限公司，任执行总监职务。

金成曙，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于瑞士伯尔尼高等专业学院，建筑设计本科学历。2009年4月至2013年2月，就职于北京春秋阳光科技有限公司，任贸易经理职务；2013年4月至2015年7月，就职于北京泰亿通经贸有限公司，任面料开发&采购职务；2015年9月至2017年8月，就职于北京杰希埃斯国际贸易有限公司，任贸易总监职务；2017年9月至今，就职于上海天狐创意设计股份有限公司，目前担任天狐股份北方事业部总监职务。

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：

姜达伟先生、金成曙先生均为公司优秀市场人员，分别主管上海总部、北方事业部营销团队，为公司市场开拓及业绩提升做出了力所能及达贡献，年富力强，工作敬业。提名他们两位担任公司董事，对公司生产经营有利好影响。

三、备查文件

（一）第二届董事会第七次会议决议

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2020年4月27日