

证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2020年11月20日审议并通过：

提名冉阳先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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7,502,220股，占公司股本的83.358%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘依婷女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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149,850股，占公司股本的1.665%，不是失信联合惩戒对象。

提名高静萍女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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。

提名张琳女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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。

提名龙凤女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冉阳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2020 年 11 月 20 日审议并通过：

提名吴静女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

提名王瑶女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴静主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 20 日审议并通过：

提名石洪会女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2020 年 12 月 8 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表, 实际到会职工代表 15 人。

会议由吴静主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动: ☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

公司本次董事、监事换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举,符合公司经营管理需要,不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日