

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长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年12月8日审议并通过：

选举冉阳先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年12月8日起生效。上述选举人员持有公司股份7,502,220股，占公司股本的83.358%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冉阳先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,502,220股，占公司股本的83.358%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘依婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份149,850股，占公司股本的1.665%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张琳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高静萍女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高静萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高静萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年12月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份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。

会议由董事长冉阳主持。

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）、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 8 日审议并通过：

选举吴静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日