

证券代码：830801

证券简称：ST 盈富通

主办券商：川财证券

## 深圳市盈富通文化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，公司第三届董事会第九次会议于 2021 年 6 月 21 日审议并通过：

提名沈盈盈女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年第二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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由胡宗宁主持。

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

因公司原董事文国林先生因个人原因辞去公司董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

沈盈盈，女，1982 年 1 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 7 月-2012 年 12 月在中国农业银行信贷部任职信贷经理；2012 年 12 月-2017 年 6 月在中国平安 PE 投资部门任职投资副总监；2017 年 6 月至今，在深圳安馨阁母婴健康管理有限公司任职总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/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：

公司本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2021年6月22日