

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

## 上海旺翔文化传媒股份有限公司

### 董事任职公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第三次临时股东大会决议于 2016 年 7 月 13 日审议并通过：

任命李涛为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以临时公告方式通知全体全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 19,620,000 股，占股份总数的 91.62%，会议由董事长王正旺主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### (二) 被任免董监高人员情况

该任命董事李涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

公司原董事赵强因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选李涛为公司新任董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李涛任职为公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

公司本次董事的任职对生产经营无重大影响。

## 三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 13 日