

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：中信证券

## 浙江风盛传媒股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第五次会议于 2016 年 10 月 20 日审议并通过：

##### (一) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

任命高远先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，缺席 0 人。会议由董事长张韶衡先生主持。

以上决议表决情况为：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书高远先生，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

根据公司发展需要，为完善公司治理结构、加强信息披露管理及

投资关系维护等日常工作规范有序开展，任命高远先生为董事会秘书。

## 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：

高远先生的任命未导致公司董事会、监事会成员人数变动。

(二)对公司生产、经营上的影响：

上述董事会秘书的任命情况不会对公司正常的生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

浙江风盛传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

浙江风盛传媒股份有限公司



2016年10月24日