

证券代码：836424

证券简称：美通互动

主办券商：国海证券

北京美通互动广告传媒股份有限公司

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 2017 年第八次临时股东大会于 2017 年 10 月 9 日审议并通过：

任命李斯特女士为公司董事，任期至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面通知全体股东，实际到会股东 19 人，持有公司股份 25,779,000 股，占股份总数的 100%，会议由王遵会主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 25,779,000 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）被任免董监高的基本情况

该任命董事李斯特持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.1746%。

李斯特女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

李斯特女士联系方式如下：

通讯地址：北京市东城区东四十条 68 号平安发展大厦 402 室

电话：010-64173342

传真：010-64173342-507

邮箱：lisite@mtad.cn

（三）任命/免职原因

规范公司治理，适应公司发展需求，完善内部治理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《北京美通互动广告传媒股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京美通互动广告传媒股份有限公司

董事会

2017年10月9日