

证券代码：833194

证券简称：碧螺塔

办券商：海通证券

## 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 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 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 12 月 16 日审议并通过：

任命金磊为公司总经理，任职期限自 2015 年 12 月 16 日至 2018 年 10 月 31 日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 19,100,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王有奇主持。

以上决议表决情况为：

同意股份为 19,100,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数为 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数为 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命总经理金磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原公司总经理臧增强因工作调动辞职，不再担任公司总经理职务，任命金磊接管总经理工作。

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

本次任命未造成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

对公司生产经营未产生影响。

三、备查文件

董事会关于任免高级管理人员的决议

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

董事会

2015年12月17日

附件：

## 金磊简历

金磊 男 1981年6月 出生于河北省保定市

学历：

- 1、燕山大学艺术设计专业学士学位；
- 2、工商管理硕士学位；

工作经历：

- 1、创始、策划、导演了 6789 海洋音乐节、“致敬”系列迷你音乐节、秦皇岛国际马拉松彩虹跑等大型文化赛事。
- 2、2003 年成立蜂鸟资讯有限公司，任总经理；
- 3、2014 年发起成立牛贝（香港）国际文化投资集团，担任执行总裁。