

证券代码：839875

证券简称：大悦影业

主办券商：天风证券

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司 监事会主席任命公告

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、 任命基本情况

（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，大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月22日审议并通过：

选举谭鑫先生为公司第一届监事会主席，任职期限自第一届监事会第四次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开4日前以电子邮件方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人，会议由谭鑫先生主持。

以上决议表决情况为：谭鑫回避表决；同意2票，反对0票，弃权0票；该议案无需提交股东大会审议。

（二） 被任命监事会主席基本情况

该任命监事会主席谭鑫先生持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。谭鑫先生不属于失信联合惩戒对象。

谭鑫简历详见 2016 年 10 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司公开转让说明书》。

（三） 任命原因

由于原监事会主席沈广仟先生的辞任，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定选举谭鑫先生为公司第一届监事会主席。

二、 上述人员任命对公司的影响

（一） 对公司监事会成员人数的影响

选举谭鑫先生为公司监事会主席，不会对监事会成员人数造成影响，符合相关法律法规及公司章程的规定，保证了公司监事会工作的正常开展。

（二） 对公司生产、经营上的影响

选举谭鑫先生为公司监事会主席，有利于监事会更好的开展工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

（一） 《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

公告编号：2017-020

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十五日

