

证券代码：838143 证券简称：东方嘉禾 主办券商：国信证券

## 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告(任免情况)

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 年度股东大会于 2017 年 5 月 16 日审议并通过：

任命戚娟娟女士担任公司董事，任职期限同本届董事会。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 22,702,704 股，占股份总数的 100.00%，会议由殷建波主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 22,702,704 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) 被任免董事的基本情况

戚娟娟 香港大学经济学硕士，中国人民大学新闻学学士。曾任职《中国企业家》杂志社、《福布斯》中文版、财经网、财新传媒、

东方星空创投，具有超过 15 年的财经媒体采编、新媒体运营及 TMT 领域投资经验。先后投资百分点科技、百融金服、上海起凡、在线途游、龙渊网络、东方嘉禾等项目。现任杭州星路投资管理有限公司总经理。

该董事持有公司 0 股，占公司股本的 0%

### （三）任命/免职的原因

公司董事会收到董事李庆的辞职信，为确保公司董事会人数达到法定要求，特任命戚娟娟女士担任公司董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

戚娟娟女士的任职使公司董事会人数达到法律要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产经营不会产生任何不利的影响。

## 三、备查文件目录

《北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

《董事声明与承诺》

北京东方嘉禾文化发展股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日