

北京瑞诚广告股份有限公司 高级管理人员变动公告(任职情况)

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，公司第一届董事会第九次会议决议于2017年6月27日审议并通过：

公司原财务总监潘红霞女士因个人原因辞去财务总监职务，根据董事长李娜女士提名，同意由孙丽君女士担任公司财务总监，任期至公司第一届董事会任期届满。孙丽君女士不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以书面形式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份15,050,000股，占股份总数的18.81%，会议由董事长李娜女士主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务总监孙丽君女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

孙丽君女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原财务总监潘红霞女士因个人原因辞去财务总监职务，根据董事长李娜女士提名，由孙丽君女士担任公司财务总监。

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

该任免未导致公司董事会（监事会）人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2017年6月27日