

证券代码：837469

证券简称：城市理想

主办券商：中信建投

城市理想(北京)文化投资股份有限公司 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 年第一次临时股东大会于 2017 年 6 月 29 日审议并通过：

任命邓桦为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 11 人。到会人持有公司股份 12,430,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长解小东先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,430,000 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) 被任免董事的基本情况

该董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。新任命董事邓桦

不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司董事余竹云因个人原因辞去董事职务，使公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名并提交 2017 年第一次临时股东大会审议补选新任董事。

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

公司 2017 年第一次临时股东大会选举邓桦为公司第一届董事会董事，董事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命有助于公司董事会工作的进一步完善，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

《城市理想（北京）文化投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

附件：新任董事邓桦女士履历

城市理想(北京)文化投资股份有限公司

董事会

2017年6月30日

新任董事邓桦女士履历

邓桦女士，公司副总经理，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年9月至1992年7月就读于安徽省艺术学校戏剧科，获中等专科证书；1993年9月至1995年7月就读于四川师范大学影视学院，获大学专科证书；1996年10月至1998年任新华人寿保险公司任业务部主任；2004年5月至2013年在北京盛缘天合国际文化发展有限公司任副总经理。