

## 北京糖友文化传媒股份有限公司 董事会秘书任命公告

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，公司北京糖友文化传媒股份有限公司于2017年7月20日审议并通过：

任命丁峰先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。

本次会议召开7日前以电话和邮件的方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份2,001,200股，占股份总数的40.02%，会议由董事长章凌波主持。

以上决议表决情况为：

赞成5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书丁峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。丁峰先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司高管的任职资

格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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。

#### 董事会秘书简历：

丁峰，出生于1981年1月21日，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，毕业于黄山学院。2005年7月至2007年12月，任安徽华强科技有限公司商务专员、主管；2008年6月至2010年2月，任北京润地房产开发有限公司人事主管；2010年3月至今，任北京糖友文化传媒股份有限公司人事经理、项目经理等职务。

#### （三）任命/免职的原因

原信息事务披露人张天云女士因个人原因辞职，为了公司相关工作的正常开展，现任命丁峰先生为公司董事会秘书。

## 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

董事会秘书的任命，对公司董事会成员人数没有影响。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

现任命丁峰先生为公司董事会秘书，有利于公司相关工作的开展。

## 三、备查文件目录

《北京糖友文化传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2017年7月20日