

证券代码：834680

证券简称：海天众意

主办券商：中银证券

## 北京海天众意整合营销顾问股份有限公司 高管任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议决议于2017年7月31日审议并通过：

任命党明先生为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至届满。

任命杨爽先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至届满。

本次会议召开10日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份43,664,600股，占股份总数的61.24%，会议由洪文剑主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为6票：反对票数为0票：弃权票数为：0票。。

同意票数为6票：反对票数为0票：弃权票数为：0票。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命总经理党明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理杨爽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

鉴于公司业务规模的不断扩大、行业领域的不断增加，为加强公司在市场战略布局、资源整合、3C 领域的深入合作以及公司领导力打造等方面工作的全面推进，特任命具有 16 年外资企业高级销售管理经验的党明先生为公司总经理，全面主持公司日常经营管理工作。特任命具备 14 年世界 500 强外资企业工作经历的杨爽先生为公司副总经理，全面主持子公司北京海天致远劳务服务有限公司的日常经营管理工作。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高管任命将进一步健全公司制理机制，有利于强化公司规范化运营。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次高管任命将会对公司发展目标确定、战略规划推进以及深度市场挖掘、公司客户体系建设起到积极作用。不会对公司生产及经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《北京海天众意整合营销顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京海天众意整合营销顾问股份有限公司

董事会

2017年8月1日