

证券代码：835275

证券简称：奇良海德

主办券商：太平洋证券

北京奇良海德印刷股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第十次会议于2017年8月18日审议并通过：

公司原董事会秘书柏琦先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。公司拟任命王立楠女士为董事会秘书职务，任期自本董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长朱国良先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票

（二）被任免董监高的基本情况

王立楠女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年07月至2010年8月任上海利丰雅高印刷有限公司

技术员。2010年11月至2016年10月任北京奇良海德印刷股份有限公司印刷顾问。2016年11月至今，任北京奇良海德印刷股份有限公司总经办助理。

王立楠女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）任命/免职的原因

公司原董事会秘书柏琦先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。

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

上述任免事宜未导致公司董事会、监事会成员及数量发生变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

柏琦先生辞去董事会秘书职务，可以更专注于公司后台管理，进行资本运作和管理工作，符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展。

三、备查文件目录

《北京奇良海德印刷股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京奇良海德印刷股份有限公司

