

证券代码：836701

证券简称：盛夏星空

主办券商：中信建投

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 董事、监事、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 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 9 月 6 日审议并通过：

选举李文革先生为公司第一届董事会董事，任期与第一届董事会相同。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 34,456,067 股，占股份总数的 76.40%，会议由董事长吴廷飞先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 34,456,067 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）被任免董监高的基本情况

该新增董事李文革先生持有公司股份 1,801,797 股，占公司股本

的 4.00%。

李文革先生符合《公司法》等法律法规、公司章程以及全国中小企业股份转让系统对董事任职资格的相关规定与要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

为完善公司治理结构，公司拟增加 1 名董事，即公司董事会由 7 名董事构成。

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

该新增董事使公司董事会由原 6 名董事构成变更为 7 名董事构成，符合法律法规的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次新增董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日