

西安嘉行影视传媒股份有限公司 董事任命公告

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2017年第三次临时股东大会于2017年9月11日审议并通过：

任命鱼洁女士、张艺先生为公司董事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

本次会议召开15日前以公告通知方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长曾嘉女士主持。

以上决议表决情况为：

关于选举鱼洁女士为第二届董事会董事，同意股数20,000,000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%；

鱼洁女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任董事的任职

资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

关于选举张艺先生为第二届董事会董事，同意股数 20,000,000 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%；。

张艺先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事鱼洁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事张艺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

1、公司原董事陈思劼先生因个人原因申请辞去公司董事职务，董事会提名鱼洁女士为公司第二届董事会董事候选人。

2、因修改《公司章程》，公司董事会由 5 名董事组成变更为 6 名董事组成，增补张艺先生为董事候选人。

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

此次选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《西安嘉行影视传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

(二)《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

西安嘉行影视传媒股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日