

证券代码：839875

证券简称：大悦影业

主办券商：天风证券

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司 董事长变动公告

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

1、原董事长谭存灵先生因个人原因于近日辞去董事长职务，辞任后仍担任公司董事。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年9月25日审议并通过：

选举梁媛女士为公司第一届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由谭存灵先生主持。

以上决议表决情况为：

同意4票；反对0票；弃权0票。梁媛女士作为董事长候选人自愿回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

本次新任董事长梁媛女士持有公司股份 9,000,000 股，占公司股份的 30.00%。梁媛女士不属于失信联合惩戒对象。

梁媛女士，1986 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京服装学院艺术设计服装表演专业，本科学历。2007 年至 2012 年任中国光华科技基金会项目主管；2013 年至今，历任大悦有限副董事长、董事兼副总经理。

该辞职董事长兼总经理谭存灵先生持有公司股份 15,000,000 股，占公司股份的 50%。谭存灵先生辞任后仍担任公司董事。

（三）任免的原因

原董事长谭存灵先生因个人原因提出辞任，依据《公司法》和《公司章程》规定，本次董事会选举梁媛女士为公司新任第一届董事会董事长。

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

本次任免未对公司董事会及监事会成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任的董事长具备履行相应职责的能力和条件，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经营活动的展开，有助于公司长远发展。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

- (一) 《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司
董事会



二〇一七年九月二十六日