

证券代码：837482

证券简称：龙源数媒

主办券商：新时代证券

龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司 董事任职公告

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 10 月 16 日审议并通过：

《补选公司第一届董事会董事的议案》，任命汤紫帆女士担任公司第一届董事会董事职务，任期同本届董事会期限。

汤紫帆女士未被列入失信人名单。

本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知公司全体股东 15 名，实际到会股东及股东代表 3 人。到会人持有公司股份 20,747,975 股，占股份总数的 74.10%，会议由公司董事长汤潮先生主持。

以上决议表决情况为：

经与会股东表决，同意 20,747,975 股，占出席会议有表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数 0%。

(二) 被任命董事的基本情况

汤紫帆女士担任公司董事职务，持有公司股份数 0 股，占公司股份总数比例 0%。

（三）任命的原因

公司原董事鲁灵敏先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。

根据公司经营管理工作实际需要，综合候选人的履职能力，公司控股股东、实际控制人提名汤紫帆女士补选为第一届董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

该项董事任命事宜，符合《公司法》和《公司章程》的关于董事会人数的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

汤紫帆女士担任公司董事职务履行董事职责，将进一步提升公司董事会运行效率，提升公司法人治理水平。

三、备查文件目录

（一）《龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 18 日