

证券代码：871895

证券简称：古城传媒

主办券商：开源证券

河南古城传媒股份有限公司 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 11 月 8 日审议并通过：

免去张弘杨先生公司董事职务，任命朱保群女士为公司第一届董事会董事，任职期限自本次股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 17 人。到会人持有公司股份 23,644,714 股，占股份总数的 98.52%，会议由董事长李国范先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 23,644,714 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事朱保群女士持有公司股份 898,848 股，占公司股本的 3.75%。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述董事候选人进行核查，经核查，该任命董事不属于失信联合惩戒对象。

朱保群女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年 03 月至 2008 年 04 月，任邯郸市搪瓷厂职工；2008 年 05 月至 2013 年 11 月，任有限公司业务经理；2009 年 07 月至 2016 年 04 月，任河南水之郎饮品有限公司监事；2014 年 10 月至今，任乐盈科技执行董事兼经理。

（三）任命/免职的原因

公司董事张弘杨先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会提名朱保群女士为公司第一届董事会董事，任职期限自 2017 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。

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

此次股东大会任免公司董事后，公司董事人数仍为 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定人数，不会对公司治理产生不良影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事任免未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《河南古城传媒股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

河南古城传媒股份有限公司

董事会

2017年11月9日