

聚禾影画传媒（北京）股份有限公司 董秘及财务总监变动公告（任职）

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，公司第一届董事会第十一次会议于2017年11月28日审议并通过：

1、任命张艳红担任公司董事会秘书及财务总监职务，董秘已经取得股转系统董秘资格证书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

本次会议召开10日前以电话和微信方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份20,973,883股，占股份总数的88.97%，会议由董事长刘畅主持。

以上决议表决情况为：

《关于选举张艳红担任公司董事会秘书及财务总监职务的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董事会秘书及财务总监的基本情况

1、新任董事会秘书及财务总监张艳红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2、新任董事会秘书及财务总监基本情况

张艳红，女，1972 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北科技大学，持有中级会计师和注册税务师证书，2004 年至 2015 年任职北京泽华化学工程有限公司会计、财务经理，2015 年 1 月至 8 月任职北京天扬君合税务师事务所副总经理，2015 年 8 月至 2016 年 3 月任职北京掌趣科技股份有限公司高级财务经理，2016 年 4 月至 2017 年 3 月任职北京杰利阳能源设备制造有限公司财务总监，2017 年 4 月至今就职于北京聚禾影画传媒（北京）股份有限公司。

（三）任命/免职的原因

因原董事会秘书赵永波由于个人原因请辞董事会秘书职位，其辞去董事会秘书职位之后将不再担任公司任何职位，董事会同意其请辞董事会秘书职务，任命张艳红女士为新任董事会秘书。

因原财务总监刘伟琪先生因个人原因，董事会同意其请辞财务总监职务，任命张艳红女士为新任财务总监。

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

上述人员的任免不会对公司董事会（监事会）成员人数造成任何影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《聚禾影画传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

聚禾影画传媒（北京）股份有限公司

董事会

2017年11月28日