

证券代码：872027

证券简称：昊腾创视

主办券商：东吴证券

## 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 高级管理人变动公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三次会议于2017年12月25日审议并通过：

任命孙莉女士为公司信息披露义务人，任职期限为董事会做出决议之日起至第一届董事会届满时止。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长宋子达主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命信息披露义务人孙莉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

公司原信息披露负责人肖丽英因个人原因辞职，为完善公司治理结构、提高信息披露质量，经董事会选举并通过任命孙莉女士为公司新任信息披露负责人。

## 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

孙莉女士不是公司董事（监事），未对公司董事会（监事会）产生影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

以上任免未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会

2017年12月26日