

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 董事变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 10 日审议并通过：

任命张天格为公司董事，任职期限自通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以公告、电话、邮件方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由宋子达主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事张天格持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

由于原公司董事肖丽英女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事人数低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，故任命张天格先生为公司董事。

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

肖丽英女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，补选董事完成后，董事会成员人数符合法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

张天格先生负责公司项目部门工作，具有丰富的项目管理经验，此次任命能提升公司项目部门的运行效率，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

1、《2018 年第一次临时股东大会决议》

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日