

城市理想(北京)文化投资股份有限公司 董事长变动公告

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十七次会议于2018年5月12日审议并通过：《关于选举吴洁女士为公司董事长同时免除解小东先生董事长身份的议案》

选举吴洁女士为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之后起至公司第一届董事会任期届满时止。同时免除解小东先生董事长身份，继续担任公司董事。

根据公司章程第七条规定，公司董事长为公司法定代表人。因此公司法定代表人也随之变动。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份462.2万股，占股份总数的37.18%，会议由解小东先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该选举董事长吴洁女士直接持有公司股份 167.2 万股，占公司股本的 13.45%。

吴洁，女，1981 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002 年毕业于上海商学院，2008 年赴纽约大学深造；2003 年至 2006 年在北京东方非凡广告有限公司总裁办任副总经理；2007 年至 2009 年在橙天娱乐集团任音乐经纪总监/集团公关战略总监；2013 年至今在城市理想（北京）文化投资股份有限公司任总经理。

经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>) 查询，截止本公告日，吴洁女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司战略发展和实际经营需要，公司董事会选举吴洁女士为公司新任董事长。免除解小东先生公司董事长的身份，继续担任公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事长的任免，未导致公司董事会成员人数发生变化。公司董事会人数为 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事会选举吴洁女士为公司董事长，符合公司战略发展和实际经营需要，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司发展。公司及董事会对解小东先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

城市理想(北京)文化投资股份有限公司

董事会

2018年5月14日