

证券代码：837364

证券简称：梦之城

主办券商：海通证券

北京梦之城文化股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

任命徐瀚为公司总经理兼财务总监，任职期限三年，自 2018 年 10 月 15 日起至 2021 年 10 月 14 日。

任命黄冰为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 15 日起至 2021 年 10 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以微信及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事徐瀚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理兼财务总监徐瀚持有公司股份 4,431,111 股，占公司股本的 20.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述任命为公司正常换届选举，是公

公司治理的正常需求，换届后，公司的高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，提高公司规范治理水平，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会董事及会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》

北京梦之城文化股份有限公司

董事会

2018年10月17日