

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

北京深蓝文化传播股份有限公司 高级管理人员变动公告

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六次会议于2016年5月31日审议并通过：

任命李建成先生为公司财务总监、董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份3,871,990股，占股份总数的48.40%，会议由依莉琦主持。

以上决议表决情况为：

本次应到会董事5人，实际出席并表决董事5人。5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监、董事会秘书李建成持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

原财务总监、董事会秘书高艳女士因个人原因提请辞职。董事会同意其辞职申请，现聘任李建成先生担任财务总监，董事会秘书。

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

本次聘任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

高艳女士辞去财务总监、董事会秘书后，其所负责的相关工作已经进行交接，新聘任的财务总监、董事会秘书上任后根据公司发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平以及信息披露合规性，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一)《北京深蓝文化传播股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京深蓝文化传播股份有限公司



2016年6月2日