

证券代码：835885 证券简称：唐人影视主办券商：中信建投

天津唐人影视股份有限公司

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 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 11 月 18 日审议并通过：

任命李庆为公司董事，任期与本届董事会一致。

免去章炎辉董事职务。

任命刘恒星为公司董事，任期与本届董事会一致。

免去付雷董事的职务。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体股东(董事)，实际到会股东(董事)9 人。到会人持有公司股份 106,290,322 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长王一先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 106,290,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

李庆先生和刘恒星女士个人均不直接或间接持有公司的股份。刘恒星女士同时兼任公司财务负责人。

（三）任命/免职的原因

章炎辉先生因股东浙报传媒人事变动，免除公司董事职务。

付雷先生因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书兼财务负责人职务

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

免去章炎辉先生和付雷先生董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《天津唐人影视股份有限公司章程》的规定，公司按照《公司章程》规定，选举出新任董事就任。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上的任免不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件目录

（一）股东大会关于任免董事的决议

天津唐人影视股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 18 日