

证券代码：430173 证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

欧美城文化（北京）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 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 3 月 1 日审议并通过：

任命钟金望为公司董事，任职期限至本届董事会届满。

任命魏厚寨为公司董事，任职期限至本届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的会议通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 205,780,000 股，占股份总数的 89.86%，会议由董事长吴晓翔主持。

会议审议了《关于选举钟金望为公司董事的议案》，表决情况为：

同意股数 205,780,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

会议审议了《关于选举魏厚寨为公司董事的议案》，表决情况为：同意股数 205,780,000 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）被任免董监高人员情况

该任命董事钟金望持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。钟金望不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况。

该任命董事魏厚寨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。魏厚寨不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况。

（三）任命/免职原因

鉴于邱逸晖辞去其担任的公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，股东大会任命钟金望为公司董事。

鉴于姜林峰辞去其担任的公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，股东大会任命魏厚寨为公司董事。

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

任命钟金望和魏厚寨为公司董事，与吴晓翔、龚友安、林佳佳一同组成公司第二届董事会，符合《公司法》和《公司章程》关于公司董事会成员人数的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

钟金望先生有丰富的企业管理经验，现任职公司副总经理，分管

文化娱乐服务和汽车销售服务板块业务，有助于公司拓展业务，规范管理。

魏厚寨先生有丰富的企业财务管理经验，现任职公司财务总监，全面负责公司财务管理工作，有助于公司规范财务管理，健全公司法人治理结构。

三、备查文件

《欧美城文化（北京）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 日