

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事、监事变动公告

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 6 月 30 日审议并通过：

任命王秋华先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。

任命李德蓉女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满时为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 31,802,100 股，占股份总数的 99.00%，会议由李景阳先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 31,802,100 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事王秋华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王秋华先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

该任命监事李德蓉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李德蓉女士符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(三)任命/免职原因

因公司战略发展需求，公司股东大大会同意增选王秋华先生为公司董事。

因原监事朱丽女士辞去监事职务，公司股东大大会同意补选李德蓉女士为公司新任监事。

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

本次人事变动未导致公司董事会与监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司进一步规范法人治理，加强公司战略管理，提升市场竞争力，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2017年7月3日