

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

睿德天和(北京)国际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，公司第一届第四次董事会会议于2017年10月10日审议并通过：

任命苏长山为公司总经理，任职期限为三年；任命曾博士为公司副总经理兼财务总监，任期三年。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份5,167,647股，占股份总数的70.56%，会议由勾柏涵主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

总经理苏长山持有公司股份0股，占公司总股本的0%；

副总经理、财务总监曾博士持有公司股份0股，占公司总股本的0%；

（三）任命/免职的原因

公司原总经理、原副总经理因个人原因无法继续担任公司管理职位，财务总监因个人原因辞职。根据公司经营需要，因此任命新的总经理、副总经理及财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

上述人员的任命未对公司董事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，能够促进公司进一步发展，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）第一届董事会第四次会议决议

睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司

董事会

2017年10月12日