

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 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 年度第四次临时股东大会于 2017 年 10 月 28 日审议并通过：

选举苏长山先生为公司董事会董事。

选举曾博士先生为公司董事会董事。

选举赵静女士为公司董事会董事。

免去于继全先生公司董事会董事职务。

以上新任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之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知各位股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 6,723,529 股，占股份总数的 91.81%，会议由苏长山先生主持。

以上决议表决情况为：

选举苏长山先生为公司董事会董事：同意股数 5,767,647 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%。

选举曾博士先生、赵静女士为公司董事会董事：同意 6,723,529 万股，占出席股东大会有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

免去于继全先生公司董事会董事职务：同意 6,123,529 万股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事苏长山持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事曾博士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事赵静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截止本公告披露日，新任董事苏长山先生、曾博士先生、赵静女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

于继全先生因个人原因无法继续担任公司管理职位，由股东大会审议通过免去其董事职务；勾柏涵与刘淑珍已辞去董事职务。以上董事的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，补选苏长山，曾博士与赵静为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过

过之日起至本届董事会届满之日。

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

上述董事的任免对公司董事会人数无影响，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免，公司已经做了充分的工作安排，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

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 31 日