

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 董事长及法定代表人变动公告

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，公司董事会于 2017 年 10 月 31 日审议并通过：

选举苏长山先生为公司第一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

根据《公司章程》第九条规定，“公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。”公司法定代表人变更为苏长山先生。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知各位董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 1,087,647 股，占股份总数的 14.85%，会议由苏长山主持。

以上决议表决情况为：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。苏长山先生回避表决。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事长持有公司股份 0 股，占公司股份总数 0%。

（三）任命/免职的原因

因勾柏涵先生辞去董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司第一届董事会第五次会议选举苏长山先生为睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司第一届董事会董事长。

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

本次选举苏长山先生为公司董事长，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，对公司董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举苏长山先生为公司董事长，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司生产、经营的稳定、健康发展。

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第一届董事会第五次会议决议》

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日