

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 董事会秘书任命公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于2017年12月20日审议并通过：

任命杨建涛先生为公司董事会秘书，任职期限与第一届董事会一致。

本次会议召开5日前以书面方式通知各位董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份11,815,000股，占股份总数的47.26%，会议由董事长张冬梅主持。

以上决议表决情况为：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该董事会秘书持有公司0股，占公司股本0%。

杨建涛先生简历：

杨建涛，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南

华工商学院金融管理专科毕业。持有会计从业资格证，通过证券从业资格考试。2011年7月至2012年7月就职于广发银行，普通职员。2012年9月至2015年2月任广东元邦房地产开发有限公司会计。2017年3月至今任公司财务部会计兼证券事务代表。2017年取得挂牌公司董事会秘书资格。

新任董事会秘书杨建涛先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司董事会收到原董事会秘书陈洁女士的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会任命杨建涛先生为公司董事会秘书。

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

此次任命未导致公司董事会成员人数低于最低法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨建涛先生的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。

三、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2017年12月22日