深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 董事变动公告(任职情况)

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：

任命贺明泉先生为公司第一届董事会董事，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

该董事持有公司0股，占公司股本0%。

贺明泉先生简历：

贺明泉，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。苏州

大学艺术设计专业，研究生毕业。2002年，创立哈尔滨明嘉影视动画广告有限公司任总经理/艺术总监。2004年，担任黑龙江大学动画专业讲师/毕业指导教师。2008年，担任深圳市华强文化科技集团动漫公司多部优秀动漫作品总导演，总策划，如《恐龙危机》，《十二生肖总动员》等。2010年，担任深圳大学艺术学院，动画专业讲师。2011年，担任深圳市欢乐动漫有限公司推出的《欢乐之城》、《蛋计划》总导演。2014年起，担任深圳市山水原创动漫文化有限公司董事长、总导演。新任董事贺明泉先生不属于《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

公司董事会收到董事陈洁女士的辞职报告，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。

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

本次任命之后，董事会成员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，未低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

贺明泉先生的任命，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