

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 高级管理人员任免公告

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六次会议于 2018 年 1 月 5 日审议并通过《关于免去侯立林担任公司总经理职务的议案》、《关于聘任刘莉担任公司总经理职务的议案》、《关于同意聘任宋瑞、薛强担任公司副总经理职务的议案》。

以上议案相关内容详见于 2018 年 1 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2018-004。

本次会议召开 10 日前以会议通知文件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 5,041,000 股，占股份总数的 71.00%，会议由李平董事长主持。

以上议案表决情况如下：

1、《关于免去侯立林担任公司总经理职务的议案》：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于聘任刘莉担任公司总经理职务的议案》：3 票同意，0 票反对，1 票弃权。

3、《关于同意聘任宋瑞、薛强担任公司副总经理职务的议案》：3 票同意，0 票反对，2 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

1、该免职总经理侯立林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2、该任命总经理刘莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

3、该任命副总经理宋瑞、薛强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

1、根据公司工作安排、调整需要，现需免去侯立林担任公司总经理职务。

2、因原总经理侯立林先生工作调动，为了保证公司日常运营管理工作正常进行，特聘任刘莉担任公司总经理职务。

3、因公司业务发展的需要，聘任刘莉女士担任公司总经理职务，聘任宋瑞先生、薛强先生担任公司副总经理职务。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次免职和任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于提升公司业务、经营管理团队的建设和管理，推动公司业务和日常经

营活动的展开，有助于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事人员签署的《公司第一届董事会第六次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018年1月8日