

北京轩创国际文化股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第七次会议于2018年1月19日审议并通过：

任命周纯女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时免去杜祺韬先生财务总监职务。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份4,830,000股，占股份总数的68.32%，会议由董事长李时良先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数为0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

被任命财务总监周纯女士持有公司股份610,000股，占公司股本的8.63%。

（三）任命/免职的原因

公司原财务总监杜祺韬先生因个人原因辞去财务总监职务，故任命周纯女士为公司新任财务总监。

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

本次任命周纯女士为公司财务总监，符合《公司法》及《公司章程》的规定，对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京轩创国际文化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京轩创国际文化股份有限公司

董事会

2018年1月19日