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 董事任职公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 30 日审议并通过：

任命宋瑞先生、薛强先生为公司第一届董事会董事。任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 20 日前以文件通知方式通知全体股东、董事、监事和公司高级管理人员，实际到会股东 3 人，董事 0 人、监事 0 人，高级管理人员 0 人，持有公司股份 7,100,000 股，占公司股份总数的 100%，会议由李平主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 7,100,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

（二）被任免董监高人员情况：

该任命董事宋瑞、薛强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

(三) 任命/免职原因：

因公司董事侯立林先生、李犇先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，根据公司业务发展的需要，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事长提议推举宋瑞先生、薛强先生为公司第一届董事会董事候选人。

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

选举宋瑞先生、薛强先生担任公司董事后，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任职董事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，有利于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、备查文件目录

经与会股东签署的《公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日