证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告（任职）

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五次会议于2018年4月2日审议并通过：

任命蔡国书先生为公司董事、财务总监。董事任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止；财务总监任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

任命陈辉女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

任命李喆女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事3人，持有公司股份16,000,000股，占股份总数的80.00%，会议由董事长姜英田先生主持。

以上决议表决情况为：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事、财务总监蔡国书先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。蔡国书先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任董事、高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

该任命董事陈辉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈辉女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

该任命董事会秘书李喆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李喆女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司原董事、财务总监兼董事会秘书李云女士、董事王磊先生因个人原因申请辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举、聘任新任董事、财务总监、董事会秘书。

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

新任董事任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司对上述人员的任命，进一步完善了公司治理结构，有利于保障公司治理机制的合规化运作，对公司经营、管理产生积极影响。

三、备查文件

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2018年4月4日