

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 董事会秘书任职公告

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七次会议于 2018 年 4 月 12 日审议并通过《关于聘任刘亚男担任公司董事会秘书职务的议案》，任职期限自 2018 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 11 日。

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 4,970,000 股，占股份总数的 70.00%，会议由李平董事长主持。

以上议案表决情况如下：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书刘亚男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

刘亚男女士目前暂未取得股转系统董秘资格证书，但已取得由上

海证券交易所、深圳证券交易所颁发的董事会秘书证书。

刘亚男女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书王小宏先生因个人原因提出辞职，为进一步完善公司法人治理机构，促进公司的规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公司制度的规定，聘任刘亚男女士为董事会秘书。

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

本次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，符合公司战略规划及实际经营发展的需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平，对公司未来发展产生积极影响。

三、备查文件

与会董事人员签署的《公司第一届董事会第七次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018年4月12日