

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司 高级管理人员任命公告

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十二次会议于2018年4月18日审议并通过：

任命马帅为公司副总裁职务的议案。

本次会议于2018年4月4日以邮件方式通知全体董事、监事、高管，实际到会董事、监事、高管共9人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由郭巍主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，回避表决1票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命副总裁马帅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

根据《公司章程》的规定，并经过前期董事会全体的充分酝酿，拟任命马帅为公司副总裁。

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

此次任命不影响公司董事会监事会人数，符合《公司法》及《公司章程》。

公司已就《关于对失信主体实施联合措施的监管问题》中涉及的事项对马帅进行核查，经核查马帅不属于失信联合惩戒对象。

(二)对公司生产、经营上的影响

任职期间分管公司客户部和影视部，对公司业务开拓及管理提升将起到积极作用。

三、备查文件

《第一届董事会第十二次会议决议》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2018年4月20日