

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司 董事、监事任职公告

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 16 日审议并通过：

提名何龙妹女士为公司董事会董事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

提名卢佩仪女士为公司监事会监事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

提名张静女士为公司监事会监事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 8,800,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长陆建主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事何龙妹女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。

该任命监事卢佩仪女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。

该任命监事张静女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事的情形。

（三）任命/免职的原因

公司原董事董昆女士因个人原因辞去公司董事职务，公司原监事张美娜女士、吴琼先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司董事会、监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，股东大会选举何龙妹女士为公司新任董事、选举卢佩仪女士、张静女士为公司新任监事。

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

本次任命后公司董事会成员人数不低于法定最低人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，保证了公司董事会工作的正常开展。

本次任命的两名监事，将与公司 2018 年第一次职工代表大会选

举出的职工代表监事共同组成公司第一届监事会，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

何龙妹女士担任董事、卢佩仪女士与张静女士担任监事，可以增强公司风险管控，对公司的经营管理起到积极作用，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《北京成翼文化传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日

