

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 6 月 26 日审议并通过：

聘任华卫艳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。

本次会议召开当日以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长吴斌主持。

以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书华卫艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

马国琿先生因个人原因辞去公司财务总监职务，经董事会同意，同意聘任华卫艳女士为公司新任董事会秘书。

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

此次聘任董事会秘书未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次聘任董事会秘书不会对公司日常经营、发展产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日