北京盛唐文娱科技股份有限公司

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年第五次临时股东大会于2018年7月10日审议并通过：

任命程美瑶为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

任命钟兴和王德玲为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开15日前以股东大会方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。会议由董事长吴斌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数10,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事程美瑶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事钟兴和王德玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《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/免职的原因

公司原董事马国琿因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决定任命程美瑶为公司董事会新任董事。

公司原监事卢思怡和李洪静因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决定任命钟兴和王德玲为公司监事会新任监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董（监）事会成员人数的影响

本次任命后，公司董（监）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

本次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

一、备查文件目录

（一）《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

（二）《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》

（三）《北京盛唐文娱科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日