

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

## 北京深蓝文化传播股份有限公司

### 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 11 日审议并通过：

任命依莉琦为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起。

任命依莉琦为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起。

任命张艳丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起。

任命张艳丽为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由依莉琦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

##### （二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理依莉琦持有公司股份 3,689,350 股，占公司股本的 38.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监张艳丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高管的选举为公司正常换届，

是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京深蓝文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京深蓝文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月13日