

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次临时会议于2018年10月8日审议并通过：

任命于继全为公司总经理，与本届董事会任期一致，

任命刘淑珍为公司财务总监，与本届董事会任期一致。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由苏长山主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人刘淑珍持有公司股份1,080,000股，占公司股本的14.75%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理于继全持有公司股份600,000股，占公司股本的

8.91%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司原总经理及财务总监辞职，需重新任命

（四）新任董监高人员履历

刘淑珍，女，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年6月至2000年4月，于长春市美佳装潢美术社任会计；2000年5月至2010年2月，于长春天一广告制作有限公司任财务经理；2010年3月至今，于吉林省泽润天一广告有限公司任执行董事兼总经理

于继全，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年10月至2001年9月，于黑龙江省七台河市铸造焦厂机任电科维修工；2001年10月至2005年10月，于深圳报业集团发行公司广告中心任客户经理；2005年11月至2009年3月，于北京中电嘉成广告有限公司任合伙人，主管业务部；2009年4月至2012年6月，自主创业；2013年2月至2017年4月，于北京中电嘉成广告有限公司执行董事及总经理；

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于提升公司的专业化水平以及经营管理水平，进一步推动公司业务及管理等方面快速，健康发展，不会对公司经营产生不

利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第九次临时会议决议》

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2018年10月9日