

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：兴业证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司董事长任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 18 日审议并通过：

选举郭巍为公司董事长，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以电话、短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭巍主持。

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

被选举董事长郭巍持有公司股份 9,200,000 股，占公司股本的 92%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会的董事长。

（四）新任董监高人员履历

郭巍，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。1996 年 8 月至 2010 年 8 月，在新华通讯社先后担任记者、编辑、部门主编、

部门主任、新华社新华视讯执行副总监、新华社音像中心党组成员、副总经理。2010年8月至2015年7月，在开心网担任副总裁。2015年8月至今在联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司任董事长。

二、任免对公司产生的影响

此次换届选举符合《公司法》及《章程》等有关规定，未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

1.联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司
董事会

2018年10月22日