

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 董事及监事任命公告

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 2018 年度第一次临时股东大会于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

选举勾柏涵为公司董事，任职期限，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

选举于继全为公司董事，任职期限，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

选举刘淑珍为公司董事，任职期限，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

提名张丽丽为公司监事，任职期限，自股东大会审议通过之日起至第一届监事事会任期届满之日止。

本次会议召开 37 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。会议由苏长山主持。

本次任免尚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

被选举董事勾柏涵持有公司股份 2,767,647 股，占公司股本的 32.77%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事于继全持有公司股份 5,167,647 股，占公司股本的 8.19%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事刘淑珍持有公司股份 4,087,647 股，占公司股本的 14.75%。不是失信联合惩戒对象。

被提名股东监事张丽丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）任命/免职原因

因公司原董事曾博士，苏长山以及赵静和股东监事鲁晖辞职，现选举勾柏涵，于继全，刘淑珍为公司董事，提名张丽丽为监事会股东监事。

## （四）新任董监高人员履历

勾柏涵，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年5月至1990年8月，于大安市食品公司任出纳员；1990年9月至1991年2月，于永春面食厂任会计；1992年3月至1993年2月，自营食品厂；1993年3月至1995年5月，于长春市交通建筑总公司任会计；1995年6月至2000年4月，于长春市美佳装潢美术社任总经理；2000年5月至2010年2月，于长春天一广告制作有限公司任总经理；2010年3月至今，于吉林省泽润天一广告有

限公司先后任部门经理、监事；

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；

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。

张丽丽，女，中国国籍，民族：汉族，出生年月：1982年4月19日，学历：大专，毕业学校：白城师范。工作履历：2002年-2018年：吉林省泽润天一广告有限公司。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述董事的任免对公司董事会（监事会）人数无影响，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免，公司已经做了充分的工作安排，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会会议决议》

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日