

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：新时代证券

北京派合文化传播股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 3 月 14 日审议并通过：

任命夏滔为公司董事，任职期限至第一届董事会届满止，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周希俭主持。

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

被任命董事夏滔持有公司股份 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

原董事余磊因个人原因辞职，董事会人员低于法定人数。公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，任命夏滔为董事。

（四）新任董监高人员履历

夏滔个人简历：夏滔，男，1968 年 1 月 31 日出生。中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 1997 年 10 月就职于湖南长沙电视台任新闻部记者；1997 年 10 月至 2000 年 2 月就职于湖南长沙电视台任办公室副主任；2000 年 2 月至 2002 年 2 月就职于广州

日报集团信息时报任体育部记者；2002年2月至2004年9月就职于广州恒大集团任总经理办公室副主任；2004年9月至2006年9月就职于广州本田汽车有限公司任宣传部副主任；2006年9月至2012年11月就职于九州传媒《音响改装》杂志社任总编辑；2012年11月至2013年3月就职于南京中脉科技有限公司任董事长助理；2013年3月至2016年3月就职于道和集团有限公司任副总裁；2016年3月至今就职于中兴永和投资有限公司任行政总裁。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94号)的要求,公司对新任董事是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经核查,夏滔先生不属于失信联合惩戒对象,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

新任董事的任命,有利于促进公司规范运作,不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

北京派合文化传播股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2019年3月18日