

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次会议于2019年3月29日审议并通过：

任命张雪飞为公司董事，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

本次会议召开12日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由勾柏涵主持。

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

被任命董事张雪飞持有公司股份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

因公司原董事于继全辞职，公司董事人数低于法定人数5人，为了公

司更好的发展，现任命张雪飞为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

张雪飞，女，出生于 1987 年 10 月，2006 年毕业于山东理工大学广告学本科。2010 年 8 月至 2013 年 1 月担任默奇创意高级策划及策划部长。2013 年至今担任吉林省泽润天一广告有限公司策划总监及副总助理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命，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第一届董事会第十次会议决议》

睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日