

证券代码：833198

证券简称：奋斗传媒

主办券商：民族证券

## 北京奋斗致远文化传媒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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

任命谭佩妮为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开于 4 月 12 日以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘英男主持。

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

被任命董事会秘书谭佩妮女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事会秘书张文君因个人原因辞职，因该职位空缺，公司董事会决定聘任谭佩妮女士担任公司董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

谭佩妮女士，汉族，1988 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2013 年 4 月至 2015 年 3 月，任中国文化传媒集团网络中心项目编辑；2015

年3月至2016年5月，任 WeMedia 新媒体集团项目主管；2016年5月至今，任北京奋斗致远文化传媒股份有限公司项目总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司相关工作的展开，对公司日常经营活动无不利影响。

## 三、备查文件

《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

董事会

2019年4月18日