

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 董事长任免公告

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十一次会议于2019年4月18日审议并通过：

任命勾柏涵为公司董事长，任职期限，自董事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

被任命董事长勾柏涵持有公司股份2,400,000股，占公司股本的

32.77%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事长苏长山辞职，为了公司更好的发展，现任命勾柏涵为公司董事长

（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；

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十一

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4月18日