

证券代码：871351

证券简称：策联传媒

主办券商：申万宏源

北京策联传媒股份有限公司

董事会秘书任命公告

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一次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

任命陈禹为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 17 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由宋满红主持。

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

被任命董事会秘书陈禹持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 11.39%。不是失信联合惩戒对象。

陈禹符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。陈禹具有大学本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2016 年 1 月至 2016 年 4 月，在北京策联文化发展有限公司担任监事职务；2016 年 4 月-2019 年 4 月，担任股份公司第一届董事会董事。。

陈禹无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：010-85952988

移动电话：18600119903

传真：010-85951099

通信地址：北京市亦庄开发区经海路7号院贞观国际1号楼二层

专用电子邮件信箱地址：celianmedia@ce-lian.com

该任命董事会秘书陈禹已取得股转系统董秘资格证书。

（三）任命/免职原因

公司高级管理人员换届。

（四）新任董监高人员履历

陈禹，男，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，北京邮电大学电子商务及法律专业。2016年1月至2016年4月，在北京策联文化发展有限公司担任监事职务；2016年4月-2019年4月，担任股份公司第一届董事会董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命陈禹担任公司董事会秘书职务，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

北京策联传媒股份有限公司

董事会

2019年4月18日