

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

## 北京盛唐文娱科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

任命邹盼为公司董事，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长吴斌主持。

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

被任命董事邹盼持有公司股份 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

因原董事程美瑶由于个人原因辞去董事职务，董事会提名邹盼为公司新的董事人选。

#### （四）新任董监高人员履历

邹盼，女，出生于 1997 年 4 月 22 日，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年 6 月毕业于江西抚州职业技术学院电子商务专业，大专学历。2016 年 7 月至 2017 年 7 月就职于北京鑫盛协力文化传播有限公司，担任人事助理；2017 年 8 月到 2019 年 5 月就职于北京盛唐文娱科技股份有限公司，担任人事专员，职工代表监事。2019 年 5 月到

至今就职于北京盛唐文娱科技股份有限公司，担任董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司生产经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日