

证券代码：836611

证券简称：左岸传媒

主办券商：长城证券

北京左岸时代传媒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五次会议于 2019 年 6 月 13 日审议并通过：

提名房芳为公司董事，任职期限自 2019 年第一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 年第一次临时股东大会决议之日起生效，即至 2021 年 8 月 23 日。

免去刘小龙的董事职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长甄建强主持。

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

被提名董事房芳持有公司股份 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

鉴于公司董事刘小龙先生提出辞职申请（详情请见公司 2019 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事高管辞职公告》，公告编号：2019-003），为保证公司经营层正常运作，提名房芳为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

房芳，女，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月-2008 年 1 月工作于中伦金通律师事务所，助理律师；2008 年 2 月至 2012 年 6 月，

工作于汇丰银行法务部；2015年8月至今工作于北京左岸时代传媒股份有限公司，任总经理助理、证券事务代表职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

房芳担任公司董事，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

三、备查文件

（一）《北京左岸时代传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京左岸时代传媒股份有限公司

董事会

2019年6月13日