

证券代码：832483

证券简称：极速十九

主办券商：东吴证券

## 成都十九号极速文化传播股份有限公司高级管理人员任免公告

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十四次会议于 2019 年 6 月 14 日审议并通过：

任命朱永松为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，自本次董事会会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周鹏先生主持。

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、财务负责人朱永松先生持有公司股份 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

原董事会秘书李敏女士因公司业务板块调整辞去董事会秘书职务，为不影响公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会第十四次会议研究决定聘请朱永松先生为公司董事会秘书。

原财务负责人李文林女士因公司工作调整，决定免去其财务负责人职务，为不影响

公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会第十四次会议研究决定聘请朱永松先生为公司财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任命有利于加强公司治理及信息披露。

朱永松先生联系方式如下：

通讯地址：天府大道北段 1199 号 2 栋 17 楼 1707、1708、1709 号

邮政编码：610041

电 话：028-87967700

传 真：028-87967700

## 三、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议。

成都十九号极速文化传播股份有限公司

董事会

2019年6月18日