

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董事任命公告

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十四次会议于 2019 年 6 月 14 日审议并通过：

提名张正力先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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 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

被提名董事张正力先生持有公司股份 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

原董事会董事周鹏先生因公司业务板块调整辞去董事会董事职务，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提名张正力先生为公司董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

见备查文件。

二、任免对公司产生的影响

周鹏先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命合规合法，有利于公司管理的连续性，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议。
- 2、张正力先生简历。

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