

证券代码：835992

证券简称：环幕传媒

主办券商：中航证券

## 环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司董事和总经理任命公告

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八次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名刘景玉为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命刘景玉为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司董事会通过之日起生效。

提名韩俊华为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，董事刚显辉委托董事刘凤杰代为表决。

会议由马征主持。

本次董事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

被提名董事刘景玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事韩俊华持有公司股份 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

鉴于原董事及总经理马征因个人原因提出辞去董事及总经理职务，原董事刘凤杰因个人原因提出辞去董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选两名董事，同时聘任刘景玉先生为公司总经理。

#### （四）新任董监高人员履历

刘景玉，男，汉族，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1995年至2019年，个体经商；2019年6月至今就职于环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司，任部门经理。

韩俊华，女，汉族，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1980年至2005年，承德县磴上供销社社员；2006年至2019年，个体经商；2019年6月至今就职于环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司，任部门经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事的任命使得公司董事人数满足法定要求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字的《第二届董事会第八次会议决议》

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

董事会

2019年6月26日