

证券代码：831632

证券简称：安之文化

主办券商：天风证券

北京安之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十二次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

提名张海鹰、侯毅为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

会议由董事长田津举先生主持。

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

被提名董事张海鹰、侯毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，符合公司法、公司章程中董事人员任职资格。

（三）任命/免职原因

因董事田敬明先生及孙静女士辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名张海鹰先生、侯毅先生为公司新任董事职务。

（四）新任董监高人员履历

张海鹰，男，1968 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。1986 年-1990 年毕业于

上海电力学院，本科学历；1997年-1999年浙江大学工程热物理专业，获得硕士学位。1990年-2003年，广东省电力一局，调试分公司经理、高级工程师；2000年至今任广州易茂科技发展有限公司监事职务。2019年6月19日至今任广州易茂弘源科技咨询合伙企业（有限合伙）执行合伙人职务。

侯毅，男，1982年12月生，中国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于黑龙江工程学院，本科学历，2006年6月至2014年12月任广州易茂科技发展有限公司财务经理职务；2015年1月至今任广州易茂科技发展有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免不会影响董事会正常运行，不会对公司生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京安之文化传播股份有限公司

董事会

2019年6月28日