

证券代码：871804

证券简称：五行时代

主办券商：民族证券

河南五行时代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六次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名宋孟为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由付彬主持。

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

被提名董事宋孟持有公司股份 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

因公司业务发展及治理需要，公司拟新增任命一名董事宋孟为公司第二届董事。

（四）新任董监高人员履历

宋孟，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2010 年 7 月至 2011 年 7 月中信建投证券股份有限公司任职员；2011 年 8 月至 2015 年 10 月任开元发展（湖南）基金管理有限责任公司投资业务部投资经理；2015 年 11 月至 2018 年 8 月任上海中科科创文化集团有限公司基金业务部总监；2018 年 9 月至

今任中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有限责任公司高级经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《五行时代文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南五行时代文化传播股份有限公司

董事会

2019年7月16日