

公告编号：2019-028

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免情况

（一）任免基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月24日审议并通过：

选举何鸿度先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任李华女士为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任白璐为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任何彩琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

聘任王连成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以电子通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由何鸿度先生主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月24日审议通过：

选举李源先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二监事会任期届满时为止。

本次会议召开10日前以电子通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由李源先生主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

（二）被任命的董监高人员情况

被任免董事长何鸿度先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

被任命的李源先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

被任命的总经理李华女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

被任命的副总经理白璐女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

被任命的财务负责人何彩琴女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

被任命的董事会秘书王连成先生持有公司股份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

公司董事长、监事会主席和高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

二、任免对公司生产经营的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举信任董事长、监事会主席和聘任高级管理人员不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

1. 《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司
董事会

2019年7月25日