

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 董事、监事变动公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于2019年8月20日审议并通过：

提名李剑滨为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止，自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日前以书面方式通知全体董事，实际到会 and 授权董事4人。董事银杏因个人原因缺席，委托董事温鹏亮代为表决；董事朱键男因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

会议由董事长温鹏亮主持。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

提名赵秋景为公司股东代表监事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届监事会届满为止，自 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。股东代表监事澹台君凤因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

会议由监事会主席徐胜武主持。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）任命/免职原因

董事朱键男因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，拟提名李剑滨为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满止。

股东代表监事澹台君凤因个人原因辞去公司股东代表监事职务，为保证公司监事会的正常运行，拟提名赵秋景为公司新任股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

该提名董事李剑滨持有公司股份 0 股，占总股份数 0.00%。

李剑滨，男，中国国籍，无境外长久居住权，硕士学历。2008年3月至2017年5月在乐视网信息技术（北京）股份有限公司任版权采购总监；2017年6月至今在北京一言一默文化传播股份有限公司担任高级总监。李剑滨不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

该提名股东代表监事赵秋景持有公司股份0股，占总股份数0.00%。

赵秋景，女，中国国籍，无境外长久居住权，本科学历。2013年6月至2018年4月在世纪优优（天津）文化传播股份有限公司任高级经理；2018年4月至今在北京一言一默文化传播股份有限公司担任总监。赵秋景不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、任免对公司生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月20日