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 董事会秘书及财务总监任职公告

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：

任命温超杰为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限自第一届董事会第十五次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第十五次会议决议之日起生效。

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。

本次任免不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

被任命财务总监兼董事会秘书温超杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监朱键男先生因个人原因辞去财务总监职务，董事会聘任温超杰先生担任公司财务总监兼董事会秘书，全面负责公司财务工作及董事会秘书工作，该任命有利于进一步加强公司的经营管理和战略规划。

（四）新任董监高人员履历

温超杰，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北金融学院，会计学专业，本科学历。2017 年 8 月至 2019 年 7 月，任职北京一言一默文化传播股份有限公司证券事务代表。

温超杰先生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。温超杰先生已取得股转系统董秘资格证书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次变动对公司生产及经营不会产生不利影响。

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

董事会

2019 年 8 月 20 日