

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

## 北京领骥影视文化股份有限公司 董事变动公告

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，公司第二董事会第三次会议于2019年8月28日审议并通过：

免去夏大营的董事职务的议案，自股东大会决议之日起生效。

拟任命程洁贝为公司董事，任期至公司第二届董事会任期届满止。

本次会议召开16日前以文件通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由夏梅主持。

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

被免职董事夏大营持有公司股份500,000股，占公司股本的9.9%。  
不是失信联合惩戒对象。

任命董事程洁贝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）免职原因

因个人原因，夏大营先生无法履行董事的职责，提请免除其董事的职务。

### （四）新任董监高人员履历

程洁贝，女，汉族，1984 年 8 月 10 号出生，浙江杭州人，无境外永久居留权。2008-2012 年于北京网尚文化传播有限公司任职节目中心；2013 年-2013 年于七星娱乐媒体集团任职渠道部；2014-2018 年于北京盛世骄阳文化传播有限公司任职内容合作中心；2018 年至今任职于北京领骥影视文化股份有限公司，担任发行总监。

## 二、任免对公司产生的影响

夏大营先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。  
拟任命程洁贝为公司董事，任期至公司第二届董事会任期届满止。

任免对公司生产、经营的影响：

夏大营先生的免职对公司的生产经营活动不会产生不利影响。

公司董事会对夏大营先生为公司董事会工作所做的贡献表示衷

心感谢。

### 三、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认并加盖公章的第二届董事会第三次会议决议
- (二) 程洁贝简历

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2019年8月30日