

证券代码：835992

证券简称：环幕传媒

主办券商：中航证券

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司董事、高级管理人员任 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十一次会议于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

提名李海军先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李海军先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由刘景玉主持。

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）任命/免职原因

鉴于原董事、董事会秘书、财务负责人孙启芳因个人原因提出辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事，同时聘任李海军先生为公司董事会秘书兼财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李海军，1973 年 12 月生，47 岁；性别：男；中国国籍，本科学历，1997 年至 2008 年任辽宁证券有限责任公司股票交易部大客户经理；2008 年至 2019 年 8 月任辽宁宏成路桥建设有限公司财务负责人，2019 年 9 月起任环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述董事的任命使得公司董事人数满足法定要求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日