

证券代码：831632

证券简称：安之文化

主办券商：天风证券

北京安之文化传播股份有限公司董事会秘书、财务负责人任命 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十三次会议于 2019 年 9 月 11 日审议并通过：

任命侯毅先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自第二届董事第十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期满，自 2019 年 9 月 11 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由田津举主持。

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）任命原因

原董事会秘书孙静、财务负责人田敬明因个人原因提出辞职，依照《公司法》、《公司章程》及公司运营需要，公司董事会任命侯毅为公司董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

侯毅，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2007 年 6 月 28 日起至今在广州易茂科技发展有限公司担任财务经理。侯毅未被纳入失信联合惩戒对象名

单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。侯毅未持有公司股份。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

一、备查文件

《北京安之文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京安之文化传播股份有限公司

董事会

2019年9月12日