证券代码：872068　　证券简称：五星传奇　　主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年 9 月 12 日审议并通过：

提名任春雨先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一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 3,150,000 股，占公司股本的 31.8182%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡小鹿女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一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 1,172,000 股，占公司股本的 11.8384%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾海若先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一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 900,000 股，占公司股本的 9.0909%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜兴先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一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 270,000 股，占公司股本的 2.7273%，不是失信联合惩戒对象。

提名温沛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由任春雨主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》和《公司章程》相关规定进行的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日