

证券代码：837736

证券简称：永乐文化

主办券商：兴业证券

北京春秋永乐文化传播股份有限公司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一次会议于 2019 年 10 月 28 日审议并通过：

选举杨波先生为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,005,475 股，占公司股本的 19.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王仞先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,005,475 股，占公司股本的 19.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任练华先生为公司副总经理，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张春晓先生为公司副总经理，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王炎先生为公司副总经理，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴杰冰先生为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，自 2019 年 10 月 28 日起生效。上述聘

任人员持有公司股份 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持。

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

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司新一届董事会聘任高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

杨波，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 4 月至 2002 年 1 月就职于中国文化艺术有限公司，任销售经理；2002 年 2 月至 2003 年 1 月就职于中国票务在线北京总公司，任销售总监；2003 年 2 月至今就职于本公司，现任公司董事长。

王仞，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 2 月至 1995 年 9 月就职于深圳国威广告有限公司，任广告文案；1995 年 11 月至 1996 年 8 月就职于深圳市奥美广告有限公司，任广告文案；1996 年 9 月至 1998 年 3 月就职于深圳市长城国际广告有限公司，任创意总监；1998 年 4 月至 1999 年 12 月就职于北京未来广告有限公司，任创意总监；2000 年 2 月至 2003 年 1 月就职于中国票务在线北京总公司，任总经理；2003 年 2 月至今就职于本公司，历任执行董事、总经理，现任公司董事、总经理、董事会秘书。

练华，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 5 月至 1995 年 12 月就职于海航集团，任项目经理；1996 年 6 月至 2002 年 1 月就职于太平洋美洲公司，任贸易投资部经理；2007 年 2 月至 2016 年 12 月就职于北京东方银通咨询有限公司，任常务副总经理；2017 年 1 月起至今就职于本公司，现任公司董事、常务副总经理。

张春晓，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 3 月至 2002 年 3 月就职于中国文化艺术有限公司，任项目经理；2002 年 4 月至 2005 年 11 月就职

于北京弘扬东方民族文化发展有限公司，任项目经理；2005年12月至2007年9月就职于中票华娱文化传播（北京）有限公司，任总经理；2007年10月起至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理。

王炎，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年12月至1998年12月就职于武警北京一总队六支队十一中队一排一班，历任战士、班长、代理排长；1999年3月至2002年12月就职于安徽省蚌埠市郁金香宾馆内保部，历任员工、副队长、队长；2003年3月至今就职于本公司，现任公司副总经理。

吴杰冰，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2015年11月就职于海航集团有限公司，任财务主管；2015年12月至2017年7月就职海航财务公司，任财务管理部总经理；2017年8月至2019年3月就职海航酒店集团财务负责人；2019年4月至今就职于本公司，现任公司财务总监。

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：

此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

董事会

2019年10月28日