

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于2019年12月16日审议并通过：

提名李喆女士为公司董事，任职期限自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自2019年第三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7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长姜英田先生主持。

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

公司原董事陈辉女士因个人原因辞去董事职务，因陈辉女士的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名李喆女士为公司第一届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李喆，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年9月至2010年4月，就职于摩托罗拉（中国）电子有限公司，任项目经理；2010年5月至2013年5月，就职于北京云系互联科技有限公司，任项目经理；2013年5月至2015年8月，就职于亚信科技（中国）有限公司，任资深项目经理；2015年8月至2017年4月，就职于山水米兰国际商业管理有限公司，任副总经理；2017年5月至2018年3

月，就职于东田时尚（北京）文化发展股份有限公司，任证券事务代表。2018年4月至今，就职于北京英田影视文化股份有限公司，任董事会秘书。

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：

本次提名新任董事不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司
董事会

2019年12月16日