

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

## 北京爱笑文化传媒股份有限公司董事、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三次会议于2019年12月20日审议并通过：

选举李辰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李辰先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2019年12月20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13日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长潘瑜主持。

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

鉴于公司原董事、董事会秘书肖宇因个人原因申请辞去董事、董事会秘书职务，公司董事会人数低于法定最低人数。

#### （三）新任董监高人员履历

李辰，男，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1986年4月出生，中国传媒大学

本科学历。2008年5月至2010年5月，任北京优生活国际科技有限责任公司编导助理；2010年6月至2011年12月，自由职业；2012年1月至今，任北京爱笑文化传媒股份有限公司导演。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次选举不会影响公司的日常运营，也不会对公司造成不利影响

## 三、备查文件

《北京爱笑文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2019年12月20日