

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四次会议于2020年4月17日审议并通过：

任命崔笑鸥女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由潘瑜主持。

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

鉴于原董事薛仲道已经离职，现提名崔笑鸥女士为公司董事

（三）新任董监高人员履历

崔笑鸥，女，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1987年8月出生，首都经济贸易大学本科学历。2009年12月至2016年4月，任北京爱笑文化传媒股份有限公司导演；2016年6月至2017年8月，任北京完美映象文化传媒有限公司导演；2017年10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：

本次董事的任免，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并确认的《第二届董事会第四次会议决议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2020年4月17日