

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财务负责人任命公告

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五次会议于2020年4月27日审议并通过：

任命李小平女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止，自2020年4月27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/免职原因

根据公司经营需要，聘任李小平为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

李小平，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年6月出生，高中学历。1983年6月至2013年6月，山西省太原市开化寺副食批零商店任会计。2020年4月至今，北京爱笑文化传媒股份有限公司任会计。

## 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：

本次聘任公司财务负责人，有利于董事会后续日常决策工作的正常开展，有助于稳定公司管理团队，对公司日常经营有积极影响。

## 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五次会议决议》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

董事会

2020年4月27日