

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券

## 北京银河昊星文化股份有限公司 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九次会议于2020年6月3日审议并通过：

选举洪伟先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2020年6月3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。

聘任王红先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2020年6月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,200,000股，占公司股本的7.5618%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王红主持。

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

原董事长王红因公司工作调动原因不再担任董事长职务，任命王红先生为公司副总经理。为规范公司治理，公司董事会职责的正常履行，选举公司董事洪伟为公司董事长。

## （三）新任董监高人员履历

洪伟，董事长，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权，1994年毕业于北京科技大学计算机应用专业，本科学历。1994年8月至2002年3月就职于北京市公安局，任二级警司；2002年4月至2004年4月就职于北京银河昊星置业投资有限公司，任副总经理；2004年4月至2015年7月就职于银河昊星集团有限公司，任副总经理；2007年至今，就职于银河昊星（香港）有限公司，任董事；2015年7月至2015年12月就职于有限公司，任董事长。2015年12月至今就职于股份公司，任董事长，任期三年，自2015年12月7日至2018年12月6日。

王红，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2002年毕业于北京师范大学成人教育学院，专科学历。1987年9月至1990年8月，就职于北京建国饭店，任职员；1990年9月至1992年8月，就职于中国大饭店，任职员；1992年9月至1995年4月，就职于北京市建材局崇联建筑材料供应公司，任业务经理；1995年5月至2001年3月，就职于广州诚达集团北京德盛城乡建设顾问有限公司，任管

理部主任；2001年4月至2003年6月，就职于中商集团四川芳邻超市，任副总经理。2003年8月至2005年2月，就职于四川四季来百货公司，任副总经理；2005年3月至2009年9月，就职于辽宁好大福超市有限公司，任副总经理；2009年10月至2010年8月，就职于北京春平购物广场，任副总经理；2010年8月至2013年2月，就职于北京福瑞天琪珠宝有限公司，任副总经理；2013年3月至2015年12月就职于北京银河昊星收藏文化发展有限公司，任副总经理。2015年12月至今就职于北京银河昊星文化股份有限公司，任董事、副总经理，任期三年，自2015年12月7日至2018年12月6日。

## 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：

洪伟在公司管理、营销方面有丰富的经验，其任职不仅有利于推动公司的生产经营，也利于公司董事会职责的正常履行。没有对公司的经营产生任何不利的影响。

聘任王红先生为公司副总经理，符合公司战略规划和实际发展的需要，有利于提高公司综合治理水平，有助于推动公司经营管理，完善公司治理结构，对公司未来发展产生积极影响。

### 三、备查文件

《北京银河昊星文化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2020年6月3日