

证券代码：872091

证券简称：睿德天和

主办券商：东吴证券

## 睿德天和（北京）国际文化传播有限公司董秘任命公告

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十三次会议于 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

聘任屈小雯女士为公司董事会秘书，任职期限自本届董事会届满之日，自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由勾柏涵主持。

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

原董事会秘书胡鑫南因工作原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，召开董事会聘用屈小雯接任。

#### （三）新任董监高人员履历

屈小雯女士：

女，汉族，1998 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2019 年 11 月至 2020 年 6 月，任中食科创（北京）企业管理发展有限公司总经理助理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

公司已制订了规范的管理制度，建立了较为完善的法人治理结构，本次董事会任免不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

睿德天和（北京）国际文化传播有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

睿德天和（北京）国际文化传播有限公司

董事会/监事会

2020年6月16日