

证券代码：834192

证券简称：中钜铼

主办券商：东北证券

## 中钜铼（北京）文化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三次会议于2020年10月15日审议并通过：

任命杜岩女士为公司董事，任职期限自2020年第二次临时股东大会决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4,500股，占公司股本的0.0098%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长石春红主持。

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2020年10月15日审议并通过：

任命宋倩女士为公司董事，任职期限自2020年第二次临时股东大会决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4,500股，占公司股本的0.0098%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长石春红主持。

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

### （三）任命/免职原因

公司原董事石桂华女士、颜海平先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新选举新的董事。

### （四）新任董监高人员履历

杜岩女士简历如下：

杜岩，女，1987年5月16日生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于辽东学院，电子商务专业，大专学历。2009年6月至2010年6月入职百度时代网络技术有限公司，在商务部任商务推广专员。2010年7月至2011年4月，自由职业。2011年5月至2012年10月入职四川卢米埃影业公司，在采购部任影院卖品采购专员。2012年11月至今任中钜铖（北京）文化股份有限公司影院卖品原材料销售及团队管理经理。宋倩女士简历如下：

宋倩，女，1987年12月13日生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于中央财经继续教育学院，会计专业，大专学历。2008年9月至2012年2月入职东易日盛家居装饰集团股份有限公司，在意德法家订单部任订单专员。2012年3月至今任中钜铖（北京）文化股份有限公司影院客服经理。

## 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：

本次任命有效保证了董事会机构的完整性，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司治理有积极影响，对公司的生产、经营不存在不利影响。

### 三、备查文件

《中钜铼（北京）文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中钜铼（北京）文化股份有限公司

董事会

2020年10月16日