

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒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五次会议于 2020 年 10 月 21 日审议并通过：

聘任温沛先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 10 月 21 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由任春雨主持。

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

原董事会秘书侯永哲先生因个人原因辞职，经公司董事会决议，现聘任温沛先生为现任董事会秘书。

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：

本次聘任董事会秘书，有利于董事会后续日常管理、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

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 10 月 21 日