

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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十一次会议于 2021 年 1 月 27 日审议并通过：

提名侯立林先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林飞飞女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋瑞先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 1 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由董事长李平女士主持。

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）任命/免职原因

路龙江先生因个人原因辞去公司董事职务，李建玲女士因工作调整辞去董事、财务负责人职务，公司董事会提名侯立林先生、林飞飞女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

侯立林，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2015年就职于中央电视台，在新闻制作部负责新闻播出与制作工作；2015年至2018年就职于北京丑小鸭剧团股份有限公司，担任总经理，负责剧团的整体运营及管理；2019年1月至今，就职于北京小怪兽空间文化传媒有限公司，任总经理，全面负责该公司的整体运营和管理。

林飞飞，女，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年12月至今，就职于北京丑小鸭剧团股份有限公司，担任戏剧教育部教研主任，负责戏剧教育教学的教材研发及教学工作；2020年在北京恒艺文化科技有限公司担任戏剧部教研主任一职。

宋瑞，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年5月至今，就职于北京丑小鸭剧团股份有限公司，担任艺委会主任、副总经理、董事职务。负责剧团艺术生产、演出、戏剧教育工作开展等工作。

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：

侯立林先生、林飞飞女士、宋瑞先生的任职，将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的战略需要。本次任命不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签署的《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2021年1月27日