

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

## 北京身临其境文化股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 8 日审议并通过：

选举刘宣付先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,360,000 股，占公司股本的 63.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宣付先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,360,000 股，占公司股本的 63.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘雅思女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,610,100 股，占公司股本的 4.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾兵先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份88,000股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘宣付主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2021年4月8日审议并通过：

选举高爱娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年4月8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。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由高爱娟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京身临其境文化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京身临其境文化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2021年4月8日