

证券代码：838685

证券简称：昊星文化

主办券商：国信证券

北京银河昊星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十二次会议于 2020 年 11 月 16 日审议并通过：

任命王海龙先生为公司董事，任职期限自本届董事会届满之日止，自 2020 年第三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 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 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由王红主持。

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）任命/免职原因

公司治理需要

（三）新任董监高人员履历

王海龙，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2005 年至 2011 年，就职于凤凰台餐饮娱乐有限公司，担任经理。2012 年至 2019 年，就职于北京鑫柜餐饮有限公司，担任经理。2019 年至 2020 年，就职于北京银河昊星汽车销售服务有限公司，担任董事长。2020 年至今，就职于北京银河昊星文化股份有限公司。

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：

聘任王海龙为董事，对公司未来发展产生积极影响。

三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2021年5月18日