

证券代码：836653

证券简称：实力文化

主办券商：国金证券

## 北京实力电传文化发展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十五次会议于 2021 年 8 月 3 日审议并通过：

提名郑军先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 168,498 股，占公司股本的 0.2155%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原公司董事刘宇因个人原因辞去董事职务，提名郑军为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

郑军，男，1973 年 2 月 8 日出生。本科，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年在北京艾斯克电子技术有限公司任销售，2002 年至 2004 年在恩德斯豪斯（中国）自动化设备有限公司任销售，2004 年至 2017 年任销售经理，2017 至今任大区经理。

### 二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

以上人员辞职后不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京实力电传文化发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京实力电传文化发展股份有限公司

董事会

2021年8月3日