

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

## 北京太平盛世文化传播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十次会议于 2021 年 10 月 15 日审议通过《关于聘任马珊娜女士为公司文学总监的议案》。议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任马珊娜女士为公司其他职务，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,089,985 股，占公司股本的 87%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营发展需要，聘任马珊娜女士为公司文学总监。

#### （三）新任董监高人员履历

马珊娜，女，1981 年 5 月出生，满族，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008 年 6 月至 2016 年 2 月，任北京电视台编辑，2005 年 11 月至 2010 年 2 月，任北京太平盛世文化传播有限公司执行董事、总经理，2010 年 2 月至 2016 年 2 月，任北京太平盛世文化传播有限公司的监事，2016 年 2 月至 2016 年 9 月，任北京太平盛世文化传播股份有限公司董事长、总经理兼董事会秘书，2016 年 9 月至今，任公司董事长、总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次聘任马珊珊女士为公司文学总监，对公司未来管理和发展具有积极的促进作用。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

董事会

2021年10月18日