

证券代码：872453

证券简称：龙成国际

主办券商：兴业证券

北京龙成国际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四次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

任命白亮争先生为公司董事，任职期限至本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 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

任命申琳女士为公司董事，任职期限至本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 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事王红宇女士因病去世，原董事孟艳红女士因个人原因提出辞职。为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会成员最低人数，需补选白亮争先生、申琳女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

白亮争，男，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1994

年7月至1996年6月，任山东青岛黄岛广播电视台摄像及工程师；1996年7月至2006年1月，任中央电视台记者兼摄像；2006年1月至2009年6月，任旅游卫视主编；2009年6月至2014年12月，任中国教育电视台主编；2014年10月至今，任北京润白杨文化传媒有限公司董事长、法定代表人。

申琳，女，1983年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年2月，任中国文化产业集团财务会计；2008年2月至2010年2月，任中共印刷科学技术研究院财务会计；2010年3月至2021年9月，任北京科印传媒文化有限公司培训游学事业部总经理；2021年10月至今，任杭州泛客信息科技有限公司营销副总；2021年9月至今，任北京有礼文化传播有限公司董事长、法定代表人。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任命未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京龙成国际文化发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京龙成国际文化发展股份有限公司

董事会

2021年12月10日